

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Hans Ejner Bertelsen, Charlotte Amalie Holm, Meiner Nørgaard, Jens Dahlgaard, Niels Kristian Østergaard, Henning Sørensen, Tage Andersen, John Christiansen, Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen, Jette Jepsen, Peter Therkildsen, Pia Storm, Peter Lillebæk, Rasmus Christensen, Jesper Balle Kristensen, Søren Goul, Poul Roesen, Poul Kristensen, Ansgar Nygaard, Tore Müller

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| Regnskab 2022 - lånerammeopgørelse..... | 4 |
| Regnskab 2022 - Årets afskrivninger..... | 6 |
| Nordmors Børnegård..... | 8 |
| Nedrivning af den almene boligafdeling Skovparken og Morsø Kommunes køb af servicearealet i | 10 |
| Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet..... | 12 |

Punkt 22: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen

S2022-25144

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 23: Regnskab 2022 - lånerammeopgørelse

S2022-12587

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Lånerammeopgørelsen for 2022 godkendes
- Der optages lån for i alt 28,9 mio. kr.
- Lån optages med maksimal løbetid på 25 år
- Lånetypen drøftes og besluttes jævnfør de i sagsfremstillingen anførte muligheder.

Behandling

Direktionen (20. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 er der udarbejdet en lånerammeopgørelse for 2022.

Der kan i henhold til lånerammeopgørelsen optages lån for maksimalt 28,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lånerammeopgørelsen 2022 er udarbejdet på baggrund af de bevilligede lånedispensationer til 2022 samt det låneberettigede forbrug i regnskab 2022.

| Lånemuligheder | 1.000 kr. |
|-----------------------------|---------------|
| Lånedispensation 2021, rest | 5.042 |
| Lånedispensation 2022 | 13.000 |
| Energiprojekter 2022 | 6.154 |
| Byfornyelse | 3.347 |
| Havnerelaterede udgifter | 425 |
| Anlæg på forsyningsområdet | 950 |
| I alt | 28.918 |

Det er således muligt at optage lån for i alt 28,9 mio. kr. på baggrund af regnskab 2022 og de dertilhørende lånedispensationer. Låneopgørelsen vil blive gennemgået af kommunens revision i forbindelse med revision af regnskabet. Der kan i den forbindelse forekomme korrektioner til opgørelsen. Dette korrigeres der for i den faktiske lånoptagelse, hvis muligt og ellers i det kommende års lånoptagelse.

Lånemulighederne er uddybet i bilagte notat af den 2. februar 2023.

Der skal tages stilling til valg af låntype. Til det formål er der den 14. februar 2023 indhentet følgende indikative renter hos Kommunekredit:

| Lånetype | Bindingsperiode | Rente |
|------------|-----------------|-------|
| Fast rente | 25 år | 3,17 |
| Fast rente | 10 år | 3,01 |
| KK var | 3 måneder | 2,77 |

| | | |
|----------|------------------------------|------|
| KK cibor | 25 år bundet til ciborrenten | 3,18 |
| KK cibor | 5 år bundet til ciborrenten | 2,72 |

Cibor-renten er den 14. februar 2023 2,82%.

Udviklingen i Morsø Kommunes gæld og likviditet pr. indbygger vil fremgå af regnskab 2022. Tallene for de seneste 5 år ser således ud, idet der gøres opmærksom på, at tallene for 2022 er foreløbige regnskabstal.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Langfristet gæld pr. indb. | 20.221 | 19.785 | 21.766 | 25.605 | 25.171 |
| heraf gæld vdr. ældreboliger | 6.405 | 6.076 | 5.725 | 8.954 | 8.468 |
| Gns. likvide aktiver pr. indb.* | 4.538 | 3.098 | 2.796 | 4.194 | 5.180 |

* gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen

Retsgrundlag

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

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

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommunes låneportefølje ultimo 2022 er fordelt således

| Låntype | Restgæld 1.000 kr. |
|--|--------------------|
| Fast forrentet KKfast | 117.174 |
| Variabel rente KKvar | 80.367 |
| Fast basisrente + tillæg KKbasis | 33.091 |
| Variabel rente bunde til ciborrenten KKcibor | 24.348 |
| I alt ustøttede lån | 255.069 |

Der optages lån i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Eventuelle fejl og mangler i lånerammeopgørelsen vil blive korrigeret i opgørelsen for 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget, med låntype KK Cibor 3-årig.

Beslutning på møde Direktionen 20-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 01-03-2023 - 08:30

Tiltrådt, med låntype KK cibor - 3-årig.

Jens Dahlggaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat om lånerammeopgørelsen 2022

Punkt 24: Regnskab 2022 - Årets afskrivninger

S2022-12592

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- beløbene godkendes til afskrivning.

Behandling

Direktionen (20. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

Sagsresumé

I henhold til styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, godkender regnskabets afskrivninger.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 691.242,58 kr., fordelt på 12 statuskonti og opskriver egenkapitalen.

2022 afskrivningsbeløbet er væsentligt højere end de foregående regnskabsår. Årsagen er afskrivningen af en deposita konto kr. 697.990,22, hvor likvider fra likvidationen af Den selvejende institution Pakhuskollegiet i 2009 blev bogført.

Sagsfremstilling

Proceduren for årets afskrivninger er godkendt af kommunens revision.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 691.242,58 kr. fordelt på 12 statuskonti og opskriver egenkapitalen.

Brutto fordeler beløbene sig, debet 736.683,05 kr. og kredit 45.440,47 kr. Se vedlagte bilag, hvor afskrivningerne og årsagerne hertil fremgår.

2022 afskrivningsbeløbet er væsentligt højere end de foregående regnskabsår. Årsagen er afskrivningen af en deposita konto kr. 697.990,22, hvor likvider fra likvidationen af Den selvejende institution Pakhuskollegiet i 2009 blev bogført. Det ansøgte projekt hos det daværende Indenrigs- og Socialministeriet, for at modtage beløbet er ikke blevet realiseret inden 2013. I følge aftale med kommunens revision afskrives beløbet.

De resterende afskrivninger er hovedsageligt på systemkonti i fagsystemer og afskrivningerne kan kategoriseres som tekniske afskrivninger, der ikke nedskriver kommunens tilgodehavender.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §18, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved, at beløbene afskrives.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedttaget.

Beslutning på møde Direktionen 20-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 01-03-2023 - 08:30

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag - Regnskab 2022 - Årets afskrivninger

Punkt 25: Nordmors Børnegård

S2022-23423

Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter indstillingen fra forældrebestyrelsen ved Nordmors Børnegård.
- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og vedtager lukning af Nordmors Børnegård med udgangen af marts måned 2023.

Behandling

Direktionen (30. januar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

Sagsresumé

En enig kommunalbestyrelse indgik, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, en hensigtserklæring omkring fremtiden for dagpasningstilbuddet i Nordmors Børnegård:

"Der igangsættes drøftelser mellem relevante bestyrelser på Nordmors om fremtiden for Nordmors Børnegård".

Hensigtserklæringen blev indgået med afsæt i de samlede økonomiske udfordringer for Morsø Kommune i de kommende budgetår og det forhold, at børnetallet i området er faldende, hvilket betyder, at det er svært at have personale nok til at opretholde en åbningstid der udgør et reelt pasningstilbud, som dagtilbudsloven tilsiger.

Drøftelserne omkring fremtiden for Nordmors Børnegård er foregået på initiativ af forvaltningen for Børn og Kultur og med deltagelse af repræsentanter for forvaltningen, de forældrevalgte af bestyrelsen for Nordmors Børnegård og de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen for Naturfriskolen. Drøftelserne blev igangsat ultimo 2022 og er afsluttet medio januar 2023 med indstillinger til nærværende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Drøftelserne med de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer for de to bestyrelser har resulteret i, at der er indkommet en erklæring fra Nordmors Børnegård, hvor de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i enighed indstiller, at Nordmors Børnegård lukkes som kommunalt dagtilbud med udgangen af marts måned 2023.

Der er samtidigt indkommet en hensigtserklæring fra Naturfriskolen, hvor bestyrelsesmedlemmer i enighed erklærer, at Nordmors Børnegård drives videre af Naturfriskolen pr. 1. april 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunalt ansatte personale ved Nordmors Børnegård omplaceres til andre opgaver i skole- og dagtilbudsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der har på foranledning af forvaltningen været afholdt et høringsmøde den 18. januar 2023 med deltagelse af den øvrige forældrekræds fra Nordmors Børnegård. Der var absolut opbakning til bestyrelsens hensigt om, at ville indstille Nordmors Børnegård til lukning.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 30-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-02-2023 - 14:00

Indstillingen fra forældrebestyrelsen ved Nordmors Børnegård drøftet.

Lukning af Nordmors Børnegård med udgangen af marts måned 2023 drøftet og tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 01-03-2023 - 08:30

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke sagens behandling.

Bilag

Forældrebestyrelsen for Nordmors Børnegårds indstilling til lukning af Nordmors Børnegård pr. 31. marts 2023

Hensigtserklæring fra Naturfriskolen vedr. Nordmors Børnegård

Punkt 26: Nedrivning af den almene boligafdeling Skovparken og Morsø Kommunens køb af servicearealet indeholdende centralkøkkenet.

S2022-24032

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

- den fremsendte anmodning fra Morsø Ældreboligselskab om nedrivning af bygningerne i den almene boligafdeling Skovparken, samt at den almene erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende centralkøkkenet til Morsø Kommune, godkendes.

Behandling

Direktionen (30. januar 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (22. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

Sagsresumé

Morsø Ældreboligselskabs boliger i afdelingen Skovparken har pga. problemer med udlejning igennem en årrække haft boligerne ommærket fra almene ældreboliger til almene ungdomsboliger. Denne midlertidige ommærkning ophører med udgangen af september 2023. Fra det tidspunkt vil Morsø Kommune igen have en forpligtelse til at betale tomgangsleje i forbindelse med lejeledighed.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af en indstilling fra en nedsat arbejdsgruppe besluttet, at Morsø Ældreboligselskab kan arbejde videre med en plan, hvor den almene boligafdeling Skovparken nedlægges, de nuværende bygninger nedrives, samt at den almene særskilte erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende Centralkøkkenet Skovparken til Morsø Kommune for den på handelstidspunktet værende offentlige vurdering - på nuværende tidspunkt 2,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udfordringerne med fremtidig anvendelse af den almene boligafdeling Skovparken har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Morsø Ældreboligselskab og dennes forretningsfører Domea.dk samt repræsentanter fra Kommunale Ejendomme. Arbejdsgruppen har haft til formål at klarlægge de fremtidige anvendelsesmuligheder samt belyse de økonomiske konsekvenser og komme med en indstilling til Morsø Ældreboligselskabs bestyrelse og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede med baggrund i arbejdsgruppens indstilling på møde den 8. november 2022 en samlet plan for den fremtidige anvendelse af den almene boligafdeling Skovparken med tilhørende serviceareal, hvor Morsø Ældreboligselskab kan arbejde videre med en plan, hvor den almene boligafdeling Skovparken nedlægges, de nuværende bygninger nedrives, samt at den almene særskilte erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende centralkøkkenet til Morsø Kommune for den på handelstidspunktet værende offentlige vurdering - på nuværende tidspunkt 2,9 mio. kr.

Morsø Ældreboligselskabs Organisationsbestyrelse har på møde den 22. december 2022 enstemmigt besluttet at ansøge om godkendelse af nedrivning af den almene boligafdeling. Endvidere besluttede Organisationsbestyrelsen at ansøge om godkendelse til at sælge Centralkøkkenet (afdeling 133-02) med tilhørende grund til Morsø Kommune.

Morsø Ældreboligselskab har derfor nu anmodet Morsø Kommune om godkendelse af nedrivningen samt godkendelse af kommunens køb af Centralkøkkenet (afdeling 133-02) med tilhørende grund.

Såfremt Morsø Kommune som tilsynsmyndighed godkender anmodningen fra Morsø Ældreboligselskab, skal denne efterfølgende godkendes af Landsbyggefonden og ministeriet, førend salg og nedrivning kan effektueres.

Retsgrundlag

Morsø Kommune skal godkende nedrivning af en almen boligorganisations ejendom, jf. almenboliglovens §28 stk. 1 og 2 samt afhændelse af en almen boligorganisations ejendom, jf. almenboliglovens §27 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Køb af servicearealet inkl. centralkøkkenet sker til den offentlige vurdering på købstidspunktet - gældende vurdering er 2,9 mio. kr. Omkostningen vil først ske i forbindelse med nedlæggelse af den almene boligafdeling, som forventes at ske i

2024. Det eventuelle køb medtages til budgetarbejdet for 2024.

For Centralkøkkenet Skovparken og Centerdelen Skovparken er der et årligt driftsbudget inkl. husleje på 1.660.000 kr. Budgettet vil efter et eventuelt køb være 327.000 kr. til el og 161.000 kr. til vedligehold m.m. inkl. pedelbistand - i alt 488.000 kr. Der vil således være en besparelse på 1.172.000 kr. årligt. Hertil kommer en årlig besparelse på lejetab som følge af ommærkningen til ungdomsboliger på 1.182.000 kr. i 2024. Alle tal er under forudsætning af, at nedrivning og overtagelse sker pr. 1. januar 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 30-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-02-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Peter Lillebæk var fraværende.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 01-03-2023 - 08:30

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anmodning fra Morsø Ældreboligselskab

Punkt 27: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet

S2022-25144

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.