

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 03-11-2021

Mødedato Onsdag d. 03. november 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7

Mødedeltagere John Christiansen, Viggo Vangsgaard, Jette Jepsen, Henning Sørensen, Hanne Haldrup, Meiner Nørgaard, Hans Ejner Bertelsen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - september 2021.....	4
Regnskab 2021 - Tidsplan for regnskabsafslutningen.....	6
Ansøgning om tilskud.....	8
Plejecentret Duelund - Skema C - Anlægsregnskab.....	9
Ældreboligregnskaber 2020, budget 2022 og huslejeafsættelse 2022.....	12
Morsø Ældreboligselskab - nye vedtægter 2021.....	17
Boligselskabet Nykøbing Mors - nye vedtægter 2021.....	19
Ændring af vedtægter for Grundejerforeningen for Jens Juhls Kaj.....	21
Oplevelses- og søsportscenter, lokalisering og projektøkonomi.....	23
Ændring af forretningsorden gældende fra 1. januar 2022 til godkendelse.....	25
Whistleblowerordning.....	27
Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.....	29
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	31
Udkast til politisk mødekalender 2022.....	33
Lukket: Salg af erhvervsareal i Nykøbing.....	35
Lukket: Udbud af projektgrund i Nykøbing M.....	36
Lukket: Lejekontrakt - afståelse.....	37
Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2020.....	38
Orientering til Økonomiudvalget.....	41
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	42
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	43

Punkt 180: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 181: Ledelsesinformation - september 2021

S2020-35235

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Det Sociale Udvalg (26. oktober 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (26. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Børne- og Kulturudvalget (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 30. september 2021.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

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.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 27-10-2021 - 14:00

Drøftet.

Klaus Hvidtfeldt Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 26-10-2021 - 13:30

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 26-10-2021 - 08:00

Drøftet og taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

DSU september 2021

BEU september 2021

UTM september 2021

BKU september 2021

ØKU september 2021

Punkt 182: Regnskab 2021 - Tidsplan for regnskabsafslutningen

S2021-55258

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Tidsplanen for årsregnskabet 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Sagsresumé

I henhold til "Lov om kommunerens styrelse", § 45, stk. 1 skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af Indenrigs- og Boligministerens fastsatte frist.

Årsregnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunerens kaution- og garantiforpligtigelser. Herudover skal årsregnskabet i et omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Økonomi og Stab, Regnskab og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for regnskabsafslutningen til politikere og administration jfr. vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal inden d. 1. maj 2022 aflægge årsregnskab 2021 til Kommunalbestyrelsen og i samme forbindelse overdrages årsregnskabet til revision.

Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden d. 15. juni 2022.

Revisionens beretning samt de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde i så god tid, at kommunens årsregnskab 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 2022.

Indenrigs- og Boligministeriet 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.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Politisk tidsplan - Regnskab 2021

Administrativ tidsplan - Regnskab 2021

Punkt 183: Ansøgning om tilskud

S2021-56660

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler at,

- ansøgningen drøftes og eventuelt tilskud bevilliges.

Behandling

Direktionen (1. november 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Sagsresumé

Behandling af ansøgning om tilskud fra Thy og Midtjysk kørerselskab

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til støtte til Thy og Midtjysk kørerselskab, der den 23. oktober afholdte nordisk og dansk mesterskab i pløjning med heste. Arrangementet foregik på Morsø Landbrugsskole. I arrangementet deltog 18 spand heste fra Danmark og et spand heste fra Norge. Der var ca. 300 gæster til arrangementet. Thy og Midtjysk kørerselskab søger om 3.500 kr. i støtte til afholdelse af arrangementet, der har medvirket til at markedsføre Mors.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Saldoen på Økonomiudvalgets tilskudskonto er ultimo oktober 2021 495.000 kr. Disse midler er ikke disponerede.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Økonomiudvalget bevilliger 3.500 kr. til markedsføring.

Beslutning på møde Direktionen 01-11-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Dokument1

Punkt 184: Plejecentret Duelund - Skema C - Anlægsregnskab

S2014-7249

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- skema C - byggeregnskab - for Plejecenter Duelund godkendes,
- huslejen godkendes til 1.138 kr. pr. m²,
- bevillingen til den kommunale grundkapital på 8,3 mio. kr., som blev udbetalt i forbindelse med godkendelse af skema B, fortsat er uændret, hvorfor dette forhold tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 igangsættelsen af anlægsbyggeriet af det nye plejecenter Duelund. Teknik og Miljø, Kommunale Ejendomme kan oplyse at byggeriet er afsluttet og taget i brug pr. 1. marts 2021. Der er fremsendt skema C, hvoraf det fremgår, at de godkendte økonomiske rammer for byggeriet, som blev godkendt ved skema B er overholdt. Punktet omhandler alene afslutning af byggeregnskaber i henhold til almenboliglovens bestemmelser, mens den kommunale totaløkonomi afsluttes særskilt.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO Danmark har fremsendt et skema C i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet af 48 almene ældreboliger på Duelund, samt tilhørende Servicearealer.

Ifølge Støttebekendtgørelsens §47, stk. 3 og stk. 6, skal der fremsendes revideret dokumentation for ovenstående beløb til Kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

Det kan endvidere oplyses, at Kommunalbestyrelsen på Statens vegne er godkendende myndighed for den offentlige støtte til projektet. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere, at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes.

Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser - henholdsvis:

- Tilsagn til støtte - før byggeriet sættes i værk (skema A)
- Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum - ved byggeriets påbegyndelse (skema B)
- Godkendelse af byggeregnskabet - ved byggeriets afslutning (skema C)

Byggeriets anlægsudgifter er på Skema C niveau fordelt som følger:

I 1.000 kr.	Skema C	Skema B	Fravigelse
Boligdel inkl.. moms	82.765	82.840	75
Servicedel excl. moms	10.505	10.512	7

I forhold til den kommunale bevilling på kr. 82.840.000 for boligdelen og kr. 10.512.000 for servicedelen, kan regnskabet opgøres således (alle beløb er inkl. moms vedr. boligdelen og excl. moms vedr. servicedelen)

	Samlet budget	Regnskab boligdel	Regnskab servicedel
Grundudgifter	10.812.000	9.805.000	475.000
Omkostninger	4.982.000	4.583.000	776.000
Gebyrer til off.	1.377.000	1.066.000	43.000

myndigheder			
Håndværkerudgifter	76.181.000	67.311.000	9.211.000
I alt	93.352.000	82.765.000	10.505.000

Anskaffelsessum ifølge byggeregnskabet (skema C), som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således:

Finansiering Almene Boliger (i mio. kr.)

Lån med ydelsesstøtte - Realkreditlån (88% af anskaffelsessummen)	72.824
Kommunal Grundkapitalindskud (10% af anskaffelsessummen)	8.284
Beboerindskud (2% af anskaffelsessummen)	1.657
I alt	82.765

Finansiering Servicearealer (i mio. kr.):

Tilskud til servicearealerne (40.000 kr. pr. bolig)	1.920
Finansieres af Morsø Kommune	8.585
I alt	10.505

Kommunale udgifter (i mio. kr.):

Sagsfremstillingen omhandler alene afslutning af byggeregnskaber for beboer- og servicearealer i henhold til almenboliglovens bestemmelser. Derudover blev der i forbindelse med byggeriet givet en række bevillinger til blandt andet inventar, flytteomkostninger, gardiner mv., som er en del af den kommunale totaløkonomi. Idet der fortsat arbejdes med afslutningen af dele af disse bevillinger, vil den endelige projektafslutning og herunder også den samlede kommunale økonomi blive fremlagt i en separat sag til politisk godkendelse.

Udover ovenstående påtager kommunen sig ved godkendelse af grundkapitaltilskud en kommunal garanti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60% af ejendommens værdi.

Den kommunale garanti er fortsat ikke opgjort beløbsmæssigt. Garantikravet kan ikke opgøres, før den endelige finansiering er afsluttet, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når finansieringen er afsluttet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på 8,3 mio. kr., blev udbetalt i forbindelse med godkendelse af skema B og da byggeregnskabet overholder budgettet fra skema B, ændres den kommunale grundkapital ikke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Er_Duelund

duelund bolig skema C

duelund service skema C

Punkt 185: Ældreboligregnskaber 2020, budget 2022 og husleje fastsættelse 2022

S2021-54687

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- regnskaberne for 2020 samt budgetterne for 2022 for de kommunale ældreboliger godkendes.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

I henhold til Almenboligloven skal lejen for en afdelings boliger og øvrige lokaler være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser til vedligehold. Sagen vedrører Hvidbjerg Plejecenter, Støberigården, Rolstruplund, 28 ældreboliger i Vejerslev, Duelund, Ældreboliger på landet, samt alle bosteder og bofællesskaber.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal regnskabsaflæggelsen for kommunale almene ældreboliger ske efter regler, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Nærværende sagsbeskrivelse vedrører de 10 afdelinger, der for 2020 administreres af Morsø Kommune, Kommunale Ejendomme. Fra og med år 2021 administrer Morsø Kommune, Kommunale Ejendomme 11 afdelinger, idet Duelund pr. februar 2021 er gået i drift, hvilket vil fremgå under budget for 2022.

Resultatet for 2020 for driften ser således ud:

Resultat 2020	Overskud kr.	Underskud kr.
Ældreboliger på landet	-45.742	
Vejerslev Plejecenter	-249.980	
Støberigården Ældrecenter	-110.791	
Hvidbjerg Ældrecenter	-5.157	
Rolstruplund Ældrecenter	-112.954	
Enggården Bosted	-66.923	
Lupinvej Bosted	-98.601	
Asylgade Handicapboliger	-36.483	
Smallegade Bofællesskab	-8.496	
Mågevej Bofællesskab	-50.269	
I alt	-785.396	

(- = overskud, + = underskud)

De forholdsvis store overskud der forekommer i afdelingerne, skyldes i alt overvejende grad, de af COVID19-situationen affødte restriktioner, hvilket har betydet at mange planlagte vedligeholdelses opgaver har måtte udskydes.

Opsamlet resultat for de 10 afdelinger ser således ud:

Opsamlet resultat 2020	Primo 2020 kr.	Bevægelser kr.	Ultimo 2020 kr.
Ældreboliger på landet	-409.627	189.258	-220.369
Vejerslev Plejecenter	-378.625	-136.981	-515.606
Støberigården Ældrecenter	-410.277	103.209	-307.068
Hvidbjerg Ældrecenter	-314.398	108.843	-205.555
Rolstruplund Ældrecenter	-652.139	118.045	-534.094
Enggården Bosted	-344.410	59.077	-285.333
Lupinvej Bosted	-241.738	-16.601	-258.339
Asylgade Handicapboliger	-60.496	-12.484	-72.980
Smallegade Bofællesskab	-130.450	32.504	-97.946
Mågevej Bofællesskab	-156.238	1.730	-154.508
I alt	-3.098.398	446.600	-2.651.798

(- = overskud, + =underskud)

Bevægelserne på opsamlet resultat er et nettotal for årets driftsresultat +/- afskrivninger på overskud/underskud for regnskabsåret.

Den samlede saldo for opsamlet resultat for afdelingerne er indarbejdet i budgetterne for 2022. Nedenstående opgøres hvilke beløb der bliver indregnet i budgettet for 2022:

Regulering i budget 2022	Indtægt kr.	Udgift kr.
Ældreboliger på landet	-46.000	
Vejerslev Plejecenter	-184.000	
Støberigården Ældrecenter	-84.000	
Hvidbjerg Ældrecenter	-72.000	
Rolstruplund Ældrecenter	-200.000	
Enggården Bosted	-97.000	
Lupinvej Bosted	-96.000	
Asylgade Handicapboliger	-24.000	
Smallegade Bofællesskab	-33.000	
Mågevej Bofællesskab	-47.000	
I alt	-883.000	

De henlagte midler (opsparing til fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt udgifter i forbindelse med fraflytninger) for de enkelte afdelinger ser således ud:

Henlæggelser	Primo 2020 kr.	Bevægelser kr.	Ultimo 2020 kr.
Ældreboliger - fælles	-226.970	-152.125	-379.095

<i>(Udamortiserede lån)</i>			
Ældreboliger på landet	-1.472.782	-174.130	-1.646.912
Vejerslev Plejecenter	-1.552.388	-305.409	-1.857.796
Støberigården Ældrecenter	-2.140.062	345.929	-1.794.134
Hvidbjerg Ældrecenter	-2.013.745	54.532	-1.959.213
Rolstruplund Ældrecenter	-3.232.659	123.160	-3.109.499
Enggården Bosted	-2.126.473	-84.052	-2.210.524
Lupinvej Bosted	-1.223.242	-10.210	-1.233.452
Asylgade Handicapboliger	-423.121	-57.800	-480.921
Smallegade Bofællesskab	-701.433	20.592	-680.841
Mågevej Bofællesskab	-936.748	-109.666	-1.046.415
I alt	-16.049.623	-349.179	-16.398.802

Huslejefastsættelse 2022

Huslejerne er fastsat ud fra forventede driftsudgifter, dvs. udgifter til:

- Ydelser på lån samt indbetaling af udamortiserede lån,
- Offentlige og andre faste udgifter,
- Administrationsbidrag,
- Renholdelse m.v.,
- Almindelig vedligeholdelse,
- Budget for planlagt og periodisk vedligehold,
- Budgetterede henlæggelser,
- Evt. afvikling af tidligere års underskud,
- Udgifter vedrørende fællesarealer, der opkræves via husleje.

I nedennævnte budgetlægning og huslejefastsættelse er der taget hensyn til de henlagte midler ultimo 2020 samt saldo på opsamlet resultat ultimo 2020.

For alle afdelinger gælder det, at der arbejdes med en langsigtet plan om at få stabiliseret økonomien set i relation til huslejeniveau og vedligeholdelsesplaner.

Huslejerne er, som tidligere år, fastsat ud fra forventede driftsudgifter.

Der henvises i øvrigt til vedlagte budgetter for yderligere specifikation.

Huslejefastsættelse.

Huslejeforhøjelse skal varsles med mindst tre måneders varsel jf. § 10, stk. 1 i Almenlejeloven.

For 2022 er huslejerne uændret i nedenstående afdelinger:

Afdeling:	Husleje pr. bolig/mdr. 2021	Beregnet husleje 2022
Ældreboliger på landet	4.745 kr.	4.745 kr.
Vejerslev Plejecenter (<i>gennemsnit</i>)	4.993 kr.	4.993 kr.
Støberigården Ældrecenter	4.941 kr.	4.941 kr.
Hvidbjerg Ældrecenter	5.669 kr.	5.669 kr.
Rolstruplund Ældrecenter	4.941 kr.	4.941 kr.
Enggården Bosted	6.878 kr.	6.878 kr.

Lupinvej Bosted	6.361 kr.	6.361 kr.
Asylgade Handicapboliger	6.770 kr.	6.770 kr.
Smallegade Bofællesskab	5.579 kr.	5.579 kr.
Mågevej Bofællesskab	2.143/2.262 kr.	2.143/2.262 kr.
Duelund	6.828 kr.	6.828 kr.

For 2022 er der varslet lejeforhøjelse for nedenstående afdeling:

Lejeforhøjelsen skyldes at man har flyttet el-udgifterne for fællesarealerne fra forbrugsregnskabet vedr. el, således at de bliver en del af driftsudgifterne for afdelingen fremover. Den enkelte beboer vil derfor netto ikke have en huslejestigning inkl. forbrug.

Afdeling:	Husleje pr. bolig/mdr. 2020	Beregnet husleje 2022
Enggården Bosted	6.361 kr.	6.816 kr.
Lupinvej Bosted	6.878 kr.	7.328 kr.

Retsgrundlag

LBK nr. 119 af 01.02.2020 - Almenboligloven

LBK nr.928 af 04.09.2020 - Almenlejeloven

Økonomiske konsekvenser

Fastlæggelse af huslejer pr. 1. januar 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke havde nogen bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

00 - Ældreboliger - Morsø Kommune - Regnskab 2020

01 - Ældreboliger på landet - Regnskab 2020

02 - Vejerslev - Regnskab 2020

03 - Støberigården - Regnskab 2020

04 - Hvidbjerg - Regnskab 2020

05 - Rolstruplund - Regnskab 2020

06 - Enggården - Regnskab 2020

07 - Lupinvej - Regnskab 2020

08 - Asylgade - Regnskab 2020
09 - Smallegade - Regnskab 2020
10 - Mågevej - Regnskab 2020
01 - Ældreboliger på landet - Budget 202
02 - Vejerslev - Budget 2022
03 - Støberigården - Budget 2022
04 - Hvidbjerg - Budget 2022
05 - Rolstruplund - Budget 2022
06 - Enggården - Budget 2022
07 - Lupinvej - Budget 2022
08 - Asylgade - Budget 2022
09 - Smallegade - Budget 2022
10 - Mågevej - Budget 2022
25 - Duelund - Budget 2022

Punkt 186: Morsø Ældreboligselskab - nye vedtægter 2021

S2014-13194

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen tager de nye vedtægter for Morsø Ældreboligselskab til efterretning og meddeler dette på skrift til bestyrelsen og repræsentantskabet for boligorganisationen.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Domea anmoder om at få godkendt de nye vedtægter for Morsø Ældreboligselskab.

Sagsfremstilling

Domea, der er forretningsfører for Morsø Ældreboligselskab, fremsendte den 12. august 2021 nye vedtægter for Morsø Ældreboligselskab. Vedtægterne er godkendt af selskabets organisationsbestyrelse samt repræsentantskab den 15. juni 2021.

Baggrunden for ændring i vedtægterne er, at man forventer at den almene boligsektor bliver tilsluttet den nye digital Post-løsning (nuværende e-Boks) fra foråret 2021. Inden den endelige tilslutning vil der dog være en overgangsperiode, hvor de almene boligorganisationer skal gøre sig klar.

I den forbindelse er der foretaget følgende ændringer i normalvedtægten:

- Kravet om, at indkaldelser skal sendes i brevform, erstattes af et krav om skriftlighed. Digitale dokumenter (fx e-mail) opfylder fremover kravet til skriftlighed, uden at der forligger en særskilt aftale herom
- Lejere, der er fritaget for Digital Post, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter
- Boligorganisationer skal ved et fysisk brev oplyse lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation.

Nedenstående ændringer er en følge af de nye normalvedtægter - de røde markeringer er ændringer:

§ 4 a. Har en lejer over for boligorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter.

Stk. 2. Boligorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

§ 7. Formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle repræsentantskabsmedlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde. ~~Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk.~~

§ 8. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet, jf. § 7, stk. 1. ~~Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan forslag udsendes til dette medlem elektronisk.~~

§ 14. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle husstande i afdelingen. ~~Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk.~~ Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

§16, stk. 4. ~~Efter aftale med en lejer kan materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag, jf. § 17, stk. 3, 4. pkt., udsendes til denne lejer elektronisk.~~

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., bekendtgørelse om drift af almene samt bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

133-00 Vedtægter - godkendt 15-06-2021

Punkt 187: Boligselskabet Nykøbing Mors - nye vedtægter 2021

S2014-27371

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen tager de nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors til efterretning og meddeler dette på skrift til bestyrelsen og repræsentantskabet for boligorganisationen.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Domea anmoder om at få godkendt de nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors.

Sagsfremstilling

Domea, der er forretningsfører for Boligselskabet Nykøbing Mors, fremsendte den 12. august 2021 nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors. Vedtægterne er godkendt af selskabets organisationsbestyrelse samt repræsentantskab den 27. april 2021.

Baggrunden for ændring i vedtægterne er, at man forventer at den almene boligsektor bliver tilsluttet den nye digitale Post-løsning (nuværende e-Boks) fra foråret 2021. Inden den endelige tilslutning vil der dog være en overgangsperiode, hvor de almene boligorganisationer skal gøre sig klar.

I den forbindelse er der foretaget følgende ændringer i normalvedtægten:

- Kravet om, at indkaldelser skal sendes i brevform, erstattes af et krav om skriftlighed. Digitale dokumenter (fx e-mail) opfylder fremover kravet til skriftlighed, uden at der forligger en særskilt aftale herom.
- Lejere, der er fritaget for Digital Post, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter.
- Boligorganisationer skal ved et fysisk brev oplyse lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation.

Nedenstående ændringer er en følge af de nye normalvedtægter: Ændringerne er markeret med rødt.

§ 4 a. Har en lejer over for boligorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter.

Stk. 2. Boligorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

§ 7. Formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle repræsentantskabsmedlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde. ~~Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk.~~

§ 8. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet, jf. § 7, stk. 1. ~~Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan forslag udsendes til dette medlem elektronisk.~~

§ 14. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle husstande i afdelingen. ~~Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk.~~ Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

§ 16, stk. 4. ~~Efter aftale med en lejer kan materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag, jf. § 17, stk. 3, 4. pkt., udsendes til denne lejer elektronisk.~~

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., bekendtgørelse om drift af almene samt bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

030-00 Vedtægter - godkendt 27-04-2021

Punkt 188: Ændring af vedtægter for Grundejerforeningen for Jens Juhls Kaj

S2021-53123

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- ændringer af vedtægter for grundejerforeningen Jens Juhls Kaj godkendes og
- samtidig meddeles dispensation fra Lokalplan 17.93 Boligområde ved Nykøbing Havn.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Der er fremsendt ændringer af vedtægter for grundejerforeningen Jens Juhls Kaj til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er efterfølgende eftersendt begrundelse for, at der ønskes ændring i de eksisterende bestemmelser for grundejerforeningen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Jens Juhls Kaj ligger indenfor området, som er omfattet af Lokalplan 17.93 for boligområde ved Nykøbing Havn samt 17.129 for etablering af carporte ved Jens Juhls Kaj. Der ønskes en ændring af lokalplanens bestemmelser, således der oprettes en grundejerforening for hvert af delområderne indenfor lokalplanens område. Samtidig skal hver enkelt grundejerforening repræsenteres i en samlet grundejerforening for hele området. Det begrundes med, at der er drift og vedligeholdelse af arealet ved Jens Juhls Kaj, som ikke vedrører de øvrige arealer indenfor lokalplanens område. Herudover er de fremsendte ændringer justeret i forhold til indkaldelse til generalforsamling og øvrige formaliteter. Der er af grundejerforeningen fremsendt ændringer til vedtægter og disse vedtægter ses i bilag. Vedtægter for grundejerforeninger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Vedtægterne er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og der skal derfor meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Der meddeles dispensation fra lokalplanens § 10.1, hvor det er anført: Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor delområderne C1, B1, B2 og B3.

Den meddelte dispensation betyder, at der skal oprettes separate grundejerforeninger for enkelte delområde. Samtidig skal der oprettes en grundejerforening for hele området med medlemspligt for de enkelte grundejerforeninger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Vedtægter Grundejerforeningen Jens Juhls Kaj

Punkt 189: Oplevelses- og søsportscenter, lokalisering og projektøkonomi

S2020-6848

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at

- Igangsætte planlægning for Den Politiske Styregruppes anbefaling om lokalisering af Oplevelses- og Søsportscenteret på Nordhavnen i østlig forlængelse af Jens Juhls Kaj
- Den Politiske Styregruppes anbefaling om, at der afsættes projektmidler til projektledelse af byggeriet af oplevelses- og søsportscenter på 3,5 % af en anslået anlægssum på 60 mio. kr. svarende til 2,1 mio. kr. fordelt over 4 år godkendes.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Morsø Kommune fik i 2018 en bevilling på 17,7 mio. kr. på finansloven til udvikling af et Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden. I 2018 blev det desuden vedtaget at afsætte 10 mio. kr. til opførelsen af et Søsportscenter i Nykøbing.

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2020 at sammenlægge processerne og udviklingen vedrørende Oplevelsescenter for Østersturisme og Søsportscenteret, således at der kunne opnås større synergieffekter og udvikling af potentialerne.

Den Politiske Styregruppe følger processen og har til formål at træffe beslutninger om projektets udvikling og retning. Hvis der skal træffes beslutninger, som falder ind under de ordinære udvalgs resortområde, kan styregruppen anbefale en indstilling til udvalg eller kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Markedsanalyse

Epinion har udarbejdet en markedsanalyse (feasability-analyse) for centeret med udgangspunkt i de foreløbige visioner og konceptbeskrivelser. Analysen peger på, at de stærkeste elementer i projektet knytter sig til gastronomiske og vidensformidlende aktiviteter og i mindre grad søsportsaktiviteterne.

Analysen peger på at æstetik spiller en vigtig rolle for de adspurgte, især for det publikum med fokus på skaldyr og de stedbundne ressourcer. Analysen understreger dermed vigtigheden i, at der arbejdes videre med dette element, netop for at målrette projektet imod den gruppe som potentielt vil udgøre hovedmålgruppen og helårsturisme.

Epinion har vurderet, at et realistisk besøgstal er 50.000 årligt. Med baggrund i markedsanalysen har Den Politiske Styregruppe i samarbejde med projektgruppen vurderet, at det økonomiske ambitionsniveau for en samlet anlægsramme er fornuftigt omkring 60 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der 10 mio. kr. fra finanslovsbevillingen og 11 mio. kr. fastlagt i det kommunale budget. Det giver et afsæt på 21 mio. kr. til at søge yderligere fundraising til projektet.

Projektledelse af byggeprocessen

Den Politiske Styregruppe har ønsket en optimering af tidsplanen og en løbende sikring af fremdriften i projektet. For at imødekomme dette har projektgruppen set på ressourcerne i både Skaldyrshovedstaden og Kommunen, og kan konstatere, at der mangler byggefaglig projektledelse til projektet, for at tidsplanen om at et center kan stå klar til brug i sommeren 2025 kan realiseres. Derfor anbefaler Styregruppen, at der afsættes 3,5 % af den samlede anlægsramme på 60 mio. kr. til projektledelse. Det giver 2,1 mio. kr. som kan fordeles over 3,5 - 4 år til byggefaglig projektledelse. De 2,1 mio. kr. søges finansieret i den fundraising, der skal pågå, men det er ikke sikkert den kan skaffes fra alle fonde.

Forventede udgifter - Center	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Resultat
Projektudvikling og -styring									
Konceptudvikling				350.000 kr.					350.00
Juridisk udredning				100.000 kr.	100.000 kr.				200.00
Projektledelse byggeri og anlæg (3,5%)				100.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	2.100.00
Bygherrerolle									
Projektering (6 %)					1.200.000 kr.	1.200.000 kr.	1.200.000 kr.		3.600.00
Udbud (6 %)					1.200.000 kr.	1.200.000 kr.	1.200.000 kr.		3.600.00
Afreportering								200.000 kr.	200.00
Bygning+udstilling+udearealer									
Samlet ramme til bygning, udstilling og udearealer									49.950.00
Samlet anlæg									60.000.000

Lokaliseringanalyse

Der har løbende været flere placeringer i spil til Oplevelses- og Søsportscenteret f. eks. Øen ved Marinaen, havnearealer ved Café Holmen og Nordhavnen. Processen har udelukket flere placeringer og der har i det sidste arbejde kun været Øen og Nordhavnen i spil. Den politiske Styregruppe for centeret anbefaler på baggrund af en analyse af de 2 lokaliteter en placering af Oplevelses- og Søsportscenteret ved Nordhavnen i østlig forlængelse af Jens Juhls Kaj. Styregruppen anbefaler denne placering, da den skaber det bedste grundlag for en placering, der tilgodeser et arkitektonisk vartegn, som sammenbinder bymidten og de rekreative anlæg på Ørodde og en styrket sammenhæng med Dansk Skaldyrscenter. Placeringen muliggør en øget synlighed for centeret, som på den måde kan tiltrække flere nysgerrige gæster. (Se lokaliseringanalyse i bilag).

Lokaliseringen kræver, at der kan tilvejebringes det nødvendige plangrundlag i form af en ny lokalplan for området, som i dag er udlagt til boligformål.

Retsgrundlag

Plangrundlaget tilvejebringes med udgangspunkt i Planloven.

Økonomiske konsekvenser

For at realisere den optimistiske tidsplan afsættes 2,1 mio. kr. til yderligere byggefaglig projektledelse i en periode 3,5 - 4 år. Midlerne skal finansieres via projektet.

Andre konsekvenser

Lokaliseringen kræver, at der kan tilvejebringes det nødvendige plangrundlag i form af en ny lokalplan for området, som i dag er udlagt til boligformål.

Høring og kommunikation

Der kommunikeres til projektets partnere, aktører og bredt i offentligheden om fastlæggelse af lokaliseringen, så andre projekter kan tilpasses og forholde sig til denne lokalitet.

Beslutning

Tiltrådt med borgerinddragelse via borgermøder om projektet, når der foreligger mere konkrete ideer til anlægget og i forhold til helhedsplanen for havnen.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

kort konklusion ift. lokalisering (1)

Epinion, Mors oplevelses- og søsportcenter - Markedsundersøgelse 2021 - FINAL

Punkt 190: Ændring af forretningsordenen gældende fra 1. januar 2022 til godkendelse

S2007-63310

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- Ændret forretningsordenen gældende fra 1. januar 2022 godkendes.

Behandling

Direktionen (27. september 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (7. december 2021)

Sagsresumé

I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2021 om ændring af styrelsesvedtægten gældende fra 1. januar 2022, blev der også besluttet en ændring af forretningsordenens § 7, stk. 2, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at udpege formanden for særligt nedsatte udvalg som § 17, stk. 4 udvalg.

Derudover er der foretaget opdateringer i forhold til anvendt praksis i Morsø Kommune samt enkelte redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 1. og 29. juni 2021 en ændring af styrelsesvedtægten med nedlæggelse af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med udgangen af indeværende valgperiode i 2021.

I samme forbindelse blev det besluttet, at vigtige eller tværgående sager kan forankres i et særligt § 17, stk. 4 udvalg, der kan varetage bestemte hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes, at forretningsordenens § 7, stk. 2 ændres, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at udpege formanden for særlige udvalg som § 17, stk. 4 udvalg.

Ændrede punkter i forretningsordenen:

- § 1, stk. 2, 3.: Tilføjelse af 3. i forhold til anvendt praksis i Morsø Kommune om at "overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer" skal behandles for lukkede døre medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- § 3, stk. 3 er opdateret til nuværende praksis omkring udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse med følgende ordlyd: "Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse være tilgængeligt elektronisk."
- § 7, stk. 2 - i den nugældende forretningsorden fremgår det af § 7, stk. 2, at udvalget (et særligt udvalg) selv vælger sin formand. Ordlyden i § 7, stk. 2 ændres til: "Kommunalbestyrelsen kan udpege formanden for udvalget, men kommunalbestyrelsen kan også overlade dette til udvalget selv."
- Enkelte redaktionelle ændringer.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4 vedtager kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

I henhold til cirkulære om normalvedtægt og normalforretningsorden for primærkommuner (CIR nr. 129 af 27/06/1969) skal ændringer i forretningsordenen behandles i 2 ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Beslutning fra Direktionen den 27. september 2021: Godkendt, dog således at overskriften til §7 ændres til særlige udvalg.

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Forretningsorden Morsø Kommunalbestyrelsen 01.01.2022

Forretningsorden 2004

Punkt 191: Whistleblowerordning

S2021-9571

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Morsø Kommune etablerer en whistleblowerordning i henhold til lovgivningen
- Morsø Kommunens whistleblowerordning omfatter ansatte, leverandører og leverandørers medarbejdere
- Morsø Kommunes whistleblowerordning ikke omfatter anonyme henvendelser
- Alle henvendelser foretages skriftligt
- Legalsys anvendes som systemløsning
- Ordningen organiseres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Behandling

Direktionen (25. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (8. november 2021)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende iværksættelse af whistleblowerordning i Morsø Kommune, herunder udpegning af intern whistleblowerenhed.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Efter loven skal arbejdsgivere med flere end 50 ansatte pr. denne dato have en intern whistleblowerordning, hvor ansatte kan indberette oplysninger omfattet af lovens bestemmelser. Det betyder, at Morsø Kommune med knap 2.000 ansatte skal have en intern whistleblowerordning. Kommunalbestyrelsen skal udpege en upartisk person eller enhed, der skal varetage opgaven. Opgaven kan også varetages af en ekstern tredjepart.

Efter en screening af markedet i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner indstilles det, at der umiddelbart udpeges én ekstern tredjepart og én intern enhed til varetagelse af whistlebloweropgaver.

Den eksterne part er systemleverandør, Legalsys Whistleblower, der leverer et it-system til håndtering af indberetninger. Legalsys vurderes p.t. at kunne levere det Morsø Kommune har brug for til en god pris.

Den interne whistleblowerenhed foreslås at bestå af faglig leder for juristerne, aktindsigtssagsbehandleren, direktøren for Økonomi & Stab samt kommunaldirektøren. Enheden er uafhængig af den daglige ledelse. Sager behandles af de tre førstnævnte som udgangspunkt. Skulle én eller to af disse tre være inhabil, træder kommunaldirektøren ind som medlem af gruppen. Udpegningen er personlig, hvorfor der skal ske nyudpegning i tilfælde af fratrædelse af stilling.

Det bør overvejes, om der skal indgås aftale med en tredjepart om screening af indberetningerne. Screeningen skal afgøre, om det indberettede er indenfor eller udenfor det, der kan indberettes om. Derved sikres at kommunen i første omgang ikke undersøger sig selv, da det ikke er kommunen, der vurderer, om en indberetning er omfattet af ordningen eller ej. Den interne whistleblowerenhed følger op på indberetninger, der er indenfor ordningen. Markedsundersøgelsen sammen med de øvrige nordjyske kommuner viser, at KL vil kunne løse denne opgave og at prisen derfor vil være 10.000 kr. årligt plus 1.000 kr. pr. indberetning.

Whistleblowerlovgivningen giver mulighed for, at den enkelte kommune selv afgrænser omfanget af de, der kan komme med indberetninger. Minimum er, at kommunens egne ansatte skal kunne indberette. Fra administrativ side anbefales det, at Morsø Kommunens whistleblowerordning kommer til at omfatte ansatte, leverandører og leverandørers medarbejdere. Der ønskes ikke anonyme henvendelser og alle henvendelser skal foretages skriftligt.

Det er et lovkrav, at der udarbejdes og opbevares skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for en whistleblowerordning, ligesom kommunen har pligt til at stille oplysninger om ordningen til rådighed for sine ansatte. Der er derfor udarbejdet udkast til henholdsvis en whistleblowerpolitik og en vejledning til ansatte, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling. Her kan der læses mere udførligt om ordningen. Dokumenterne er i udkastform og skal redigeres i henhold til beslutningerne i denne sag samt aftalerne med henholdsvis Legalsys og eventuelt KL og den kommende vejledning fra Justitsministeriet m.m.

Godkendelse af de endelige udkast kan forventeligt ske på Kommunalbestyrelsens møde den 7. december 2021.

Retsgrundlag

EU direktiv fra oktober 2019.

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om kommunale whistleblowerordninger var del økonomaftalen 2022 og figurerer i lov- & cirkulæreprogrammet for 2022. Kommunerne under ét er blevet kompenseret med 7 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 og frem. Morsø Kommunes udgifter til Whistleblowerordningen ventes årligt at andrage 5.000 kr. til et IT-system samt et ukendt mindre beløb til ekstern bistand ved vanskelige sager. Udgiften finansieres inden for det eksisterende budget til fælles formål.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ordnningen sendes sendes til orientering i HovedMED.

Beslutning

Tiltrådt dog således, at Økonomiudvalget understreger den eksisterende personbeskyttelse i ordningen uagtet om der indmeldes med navn.

Det betyder, at alle indmeldelser håndteres strengt fortroligt og at indmelder er anonym undtagen i screeningsprocessen hos KL og i selve whistleblowerordningsenheden i Morsø kommune.

Økonomiudvalget åbner dog for anonyme henvendelser i systemet, men gør opmærksom på, at behandlingen i så fald kan være umuliggjort, hvis der ikke inkluderes beviser, der kan undersøges.

Beslutning på møde Direktionen 25-10-2021 - 13:00

Direktionen anbefaler, at KL anvendes til første screening af whistleblower-henvendelser.

Direktionen bemærker, whistleblowerernes identitet kun kendes af whistleblowerenheden og at denne har tavshedspligt i sagsbehandlingen.

Bilag

Faktablad_20-05-2021_virksomheder, Legal sys

2021-048494-3 Whistleblowerpolitik - skabelon fra arbejdsgruppe 25741508_5_0

2021-048494-4 Whistleblowerordning - skabelon til vejledning 25812083_8_0

Punkt 192: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

S2017-18325

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Børne- og Kulturudvalget (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november)

Sagsresumé

I henhold til folkeoplysningsloven § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation af de foreninger, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.

Kommunalbestyrelsen fastlægger omfanget af udvalgets kompetencer og regler for udvalgets virke.

Da de eksisterende vedtægter er fra september 2013, og da der snart skal nedsættes et nyt Folkeoplysningsudvalg, er der fundet anledning til en gennemgang og revidering af vedtægterne.

Sagsfremstilling

I de reviderede vedtægter er der følgende ændringer:

§2 Opgaver

- Præcisering af Folkeoplysningsudvalgets opgaver
- Præcisering af medlemmernes og suppleanternes tavshedspligt og videregivelse af oplysninger.

§3 Sammensætning

- Ændring af sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget og mulighed for at ændre fordelingen af medlemmer fra voksenundervisningen og de frivillige folkeoplysende foreninger. Tidligere havde De Unges Råd en plads i udvalget.

§4 Valg og periode

- Ændring således at det eksisterende udvalg fungerer indtil nyt udvalg er konstitueret
- Præcisering af valghandlingen.

§5 Suppleantens indtræden

- Præcisering af hvornår suppleanten indtræder.

§6 Folkeoplysningsudvalgets møder

- Præcisering af at formand og næstformand vælges blandt repræsentanter fra foreningerne
- Præcisering af forretningsordenens indhold.

§7 Beslutninger

- Præcisering af beslutningsprocedure.

§8 Økonomi

- Præcisering af omfanget af diæter mv.

De reviderede vedtægter er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

De reviderede vedtægter sendes efter en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget til godkendelse i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

De godkendte vedtægter offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 27-10-2021 - 14:00

Godkendt.

Klaus Hvidtfeldt Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Vedtægter Folkeoplysningsudvalget rev2

Punkt 193: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2020-39598

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmøde den 9. september 2021 tages til efterretning.
- Fagudvalgene drøfter punkter til mødet den 9. december 2021.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Det Sociale Udvalg (26. oktober 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (26. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Børne- og Kulturudvalget (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet den 9. september 2021 orienterede politiet blandt andet om:

- Indlæg fra Forebyggelse, Nærhed og Tryghed
- Kommunikationsindsats og strategimodel
- Nærpoliti
- Ros til Morsø Kommune fra Børnehuset

Gennemgang af statistikker:

- Euforiserende stoffer er på det samme niveau som sidste år
- Fald i uro og uorden i forhold til sidste år
- Fald i indbrud i privat bebyggelse i forhold til sidste år.

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Dueholm Mark
- Frøslev Bal

Referat og statistik fra mødet den 9. september er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 114.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 27-10-2021 - 14:00

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 26-10-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 26-10-2021 - 08:00

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Referat fra Lokalrådsmøde den 9. september 2021

Statistik - august 2021

Punkt 194: Udkast til politisk mødekalender 2022

S2021-47197

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- udkast til politisk mødekalender 2022 godkendes.

Behandling

Det Sociale Udvalg (26. oktober 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (26. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Børne- og Kulturudvalget (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Udkast til politisk mødekalender for 2022.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for den politiske organisation for 2022. Koncernledelsens- og lederforums møder er ligeledes lagt ind i kalenderen.

Med udgangen af denne valgperiode nedlægges Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, og opgaverne fordeles mellem øvrige udvalg således:

- Beskæftigelse lægges under Det Sociale Udvalg, som omdøbes til Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (USSB)
- Turisme lægges under Børne- og Kulturudvalget, som omdøbes til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (UBKT)
- Erhverv og bosætning lægges under Økonomiudvalget.

I forslaget til mødekalender 2022 er udvalgsmøderne fortsat placeret på tirsdage og onsdage:

(USSB)	Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	tirsdage kl. 8.00
(UBKT)	Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	onsdage kl. 14.00
(UTM)	Udvalget for Teknik og Miljø	onsdage kl. 7.30
(ØK)	Økonomiudvalgsmøder	onsdage kl. 8.30
(KB)	Kommunalbestyrelsesmøder så vidt muligt	tirsdage kl. 17.00

- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Teknik og Miljø ligger i samme uge
- Økonomiudvalgsmøderne ligger ugen efter Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Teknik og Miljø, så beslutningerne herfra kan komme med på Økonomiudvalgets dagsordenen
- Kommunalbestyrelsesmøderne ligger ugen efter Økonomiudvalgsmøderne, så beslutningerne fra Økonomiudvalgets møder kommer med på Kommunalbestyrelsens dagsorden.

Budgetseminaret er foreslået til den 1. og 2. september 2022.

Mødeplanen tilgodeser Styrelseslovens bestemmelser om, at der skal være mindst tre uger mellem 1. og 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen, samt at 2. behandling af budgettet skal foretages senest den 15. oktober 2022.

I april er udvalgsmøderne og kommunalbestyrelsesmødet placeret efter at tilgodeses bestemmelsen om, at kommunens regnskab skal behandles og overgives til revision inden 1. maj. Ligeledes tilgodeses retningslinjerne for endelig godkendelse af regnskabet i Kommunalbestyrelsen, senest den 31. august 2022.

Uge 7, Juli måned og uge 42 er friholdt for kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder som i tidligere år. Der er ligeledes ingen interne ledermøder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse
Styrelsesvedtægten for Morsø Kommune
Morsø Kommunes Forretningsorden
Social- og Indenrigsministeriets regler for godkendelse af kommunernes regnskaber

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Udkastet er sendt i høring i Løn og Personale ift. MED organisationen og Økonomi ift. budget og regnskab.
Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil alle møder blive booket via Outlook. Mødekalenderen offentliggøres på kommunens intranet og hjemmeside.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 27-10-2021 - 14:00

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 26-10-2021 - 13:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 26-10-2021 - 08:00

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 - udkast

Punkt 195: Lukket: Salg af erhvervsareal i Nykøbing

S2021-51473

Punkt 196: Lukket: Udbud af projektgrund i Nykøbing M

S2020-29504

Punkt 197: Lukket: Lejekontrakt - afståelse

S2009-16861

Punkt 198: Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2020

S2010-8737

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Årsregnskab 2020 med tilhørende revisionspåtegning for Nykøbing Mors Andelsboligforening tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (11. oktober 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (27. oktober 2021)

Økonomiudvalget (3. november 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. november 2021)

Sagsresumé

Årsregnskab 2020 for Nykøbing Mors Andelsboligforening, hovedorganisationen. Desuden afdeling 6, 7, 13, 18, 24, 38 og 39 med tilhørende revisionspåtegninger sendes til efterretning i Morsø Kommunalbestyrelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagsfremstilling

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

Regnskabet er påtegnet af BDO, der bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisionen vurderer, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2020.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening Boligorganisation:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	12.486.233	12.642.520
Indtægter	12.366.097	12.672.520
Resultat (Underskud)	120.136	-30.000

Der er et underskud på 120.130 kr. som er tilført arbejdskapitalen. Ultimo saldoen udgør pr. 31. december 2020: 2.525.931 kr.

Underskuddet skyldes hovedsageligt, at personale-, kontorholds- og kontorlokale-udgifterne har været højere end budgetteret.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 6 (Højbro) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	9.271.317	9.341.275
Indtægter	9.402.255	9.341.275
Resultat (overskud)	130.938	0

Overskuddet er på 130.938 kr. Overskuddet er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2020: 331.766 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 7 (Møllevenget/Tingvej) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	8.176.928	8.431.768
Indtægter	8.489.593	8.431.768
Resultat (overskud)	312.665	0

Overskuddet på 312.665 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2020: 934.645 kr.
Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 13 (Strandparken) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	4.608.522	4.723.973
Indtægter	4.687.248	4.723.973
Resultat (overskud)	78.726	0

Overskuddet på 78.726 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2020: 308.037 kr.
Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 18 (Østerlund) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	9.392.295	9.497.717
Indtægter	9.539.101	9.497.717
Resultat (overskud)	146.806	0

Overskuddet på 146.806 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2020: 502.562 kr.
Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 24 (Landafdelinger) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	3.473.601	3.526.909
Indtægter	3.322.313	3.526.909
Resultat (underskud)	151.289	0

Underskuddet på 151.289 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2020: 211.113 kr.
Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 38 (Klosterparken) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	860.424	945.616
Indtægter	951.624	945.616
Resultat (overskud)	91.199	0

Overskuddet på 91.199 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2020: 391.405 kr.
Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 39 (Præstbroparken) er følgende:

2020	Resultat	Budget
Udgifter	0	0
Indtægter	0	0
Resultat (overskud)	0	0

Afdelingen er under opførsel, derfor er der ingen tal for 2020.

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.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 27-10-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 11-10-2021 - 13:00

Drøftet.

Henrik Rene Christensen og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsregnskab 2020 Boligorganisationen

Årsregnskab 2020 spørgeskema

Årsregnskab 2020 Revisionsprotokol

Årsregnskab 2020 afd. 6

Årsregnskab 2020 afd. 7

Årsregnskab 2020 afd. 13

Årsregnskab 2020 afd. 18

Årsregnskab 2020 afd. 24

Årsregnskab 2020 afd. 38

Årsregnskab 2020 afd. 39

Punkt 199: Orientering til Økonomiudvalget

S2020-30227

Indstilling

Orienteringer:

Beslutning

Der arbejdes med Covid-19 - trygt valg.

Husk brevstemmemulighed

Mere offentlig information tilkommer.

Punkt 200: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2020-30227

Punkt 201: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.