

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-08-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 17. august 2017 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 409, administrationsbygningen

## Indholdsfortegnelse

Anden budgetopfølgning 2017.....	3
Budget 2018 - status.....	7
Boligselskabet Nykøbing Mors - Kollektiv råderet.....	9
Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneoptagelse.....	11
Johan Riis Minde - Regnskab 2016 og Budget 2018.....	13
Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016.....	16
Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2016.....	19
Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner - Regnskab 2016.....	22
Beskæftigelsesprojekt "Flere skal med".....	24
Orientering til Økonomiudvalget.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28

# Punkt 157: Anden budgetopfølgning 2017

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Tiltrådt

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

157. Anden budgetopfølgning 2017

Sagsnr.: 773-2017-695

J.nr.: 00.30.14

Åbent

## Direktionen (14. august 2017)

Tiltrådt.

## Det Sociale Udvalg (15. august 2017)

Tiltrådt.

Michael Dahlgaard og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.

## Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. august 2017)

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling

## Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Taget til efterretning.

## Børne- og Kulturudvalget (16. august 2017)

Taget til efterretning.

## **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Anden budgetopfølgning godkendes således de tekniske ændringer godkendes og der gives en tillægsbevilling på i alt - 8,113 millioner kr.

## **Behandling**

Direktionen (14. august 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. august 2017)

Det Sociale Udvalg (15. august 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Børne- og Kulturudvalget (16. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## **Sagsresumé**

I henhold til budgettidsplanen for 2018 fremsendes anden budgetopfølgning 2017 til politisk behandling.

## **Sagsbeskrivelse**

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på -8.113.000 kr. sammensat af en merindtægt på generelle tilskud på -6.247.000 kr., et forventet mindre forbrug på den skattefinansierede drift på -1.705.000. kr., og en netto mindre udgift på afdrag af gæld på -161.000 kr.

Resultatopgørelse:

<b>Opførelse i 1.000 kr.</b>	<b>Forbrug Jan. - juli</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Bevillings- ansøgning</b>	<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>Korr. Budget</b>
------------------------------	------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

efter  
ændringer

<b>Skattefinansierede område</b>	<b>4.292</b>	<b>25.004</b>	<b>-8.113</b>	<b>0</b>	<b>16.591</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-833.311</b>	<b>-1.397.779</b>	<b>-6.247</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.026</b>
Skatter	-510.766	-841.449			-841.449
Generelle tilskud	-313.214	-540.334	-6.247		-546.581
Særtilskud	-9.331,00	-15.996,00			-15.996
<b>Driftsudgifter</b>	<b>781.929</b>	<b>1.374.973</b>	<b>-1.705</b>	<b>0</b>	<b>1.372.968</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	35.368	63.458	152	0	63.610
Børne- og Kulturudvalget	220.094	353.182	4.441	0	357.623
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	180.881	316.068	-4.447	-150	311.421
Det Sociale Udvalg	267.294	502.058	-5.209	-172	496.577
Økonomiudvalget	78.292	140.207	3.358	322	143.737
<b>Renter</b>	<b>3.072</b>	<b>4.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.344</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>12.673</b>	<b>40.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.403</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	5.257	21.075			21.075
Børne- og Kulturudvalget	2.318	9.689			9.689
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	118	1.248			1.248
Det Sociale Udvalg	2.925	8.329			8.329
Økonomiudvalget	2.055	62			62
<b>Jordforsyning</b>	<b>-2.402</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>
Salg af jord	-2.402	-2.989			-2.989
Køb af jord, Byggemodning		2.909			2.909
<b>Finansiering</b>	<b>42.331</b>	<b>3.143</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>2.982</b>
Optagne Lån	-11.993	-18.000			-18.000
Afdrag på gæld	11.226	21.176	-161	0	21.015
Balanceforskydninger	33.846	-33			-33
Refusion af købsmoms	9.252	0			0

<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-6.301</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>
Drift Netto	-6.301	428			428
Anlæg Netto		-738			-738
<b>Likvide aktiver</b>	<b>2.010</b>	<b>-24.694</b>	<b>8.113</b>	<b>0</b>	<b>-16.281</b>

De primære årsager til et forventet merforbrug på Børne- og Kulturudvalgets område er oprettelse af en specialgruppe på Øster Jølby Skole samt en tilgang på 7,7 årsværk i familiepleje og på opholdssteder.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der et betydeligt mindreforbrug på integrationsområdet og sygedagpengeområdet samt et merforbrug på a-dagpenge, kontanthjælp og ressourceforløb.

På Det Sociale Udvalgs område er der et forventet mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og i Visitationen. Der er et forventet merforbrug på Centrale Sociale tilbud.

Under Økonomiudvalget er Midtvejsreguleringen 2017 indregnet samt det på Finansloven 2017 bevilligede særtilskud. Under den administrative organisation er der indregnet ændret budgetteringspraksis vedrørende indtægter fra Morsø Wind A/S samt fratrædelsesgodtgørelser m.v.

Specifikationen for de enkelte udvalgs forventede mer-/mindreforbrug fremgår af bilagsmaterialet.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tek. korrektioner
<b>Samlet UTM</b>	<b>152</b>	<b>0</b>
Natur og Miljø	0	0
Teknisk Drift	152	0
Færgen	0	0
Affaldshåndtering	0	0
<b>Samlet BKU</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	850	0
Børn og Familier	4.191	0
BKU Overførsler	-600	0
<b>Samlet BEU</b>	<b>-4.497</b>	<b>-150</b>
Erhverv og Turisme	8	0
Beskæftigelse	-323	0
Forsikrede Ledige	1.895	0
Overførsler	-6.077	-150
<b>Samlet DSU</b>	<b>-5.159</b>	<b>-172</b>
Sundhed og hjælpemidler	-3.760	300
Visitationen	-2.680	-300
Ældreområdet	63	-172

Sociale tilbud	1.599	0
Overførsler DSU	-531	0
<b>Samlet ØKU</b>	<b>-3.358</b>	<b>322</b>
Politisk organisation	-261	0
Administrativ organisation	3.619	322
Renter	0	0
Afdrag på gæld	-161	0
Generelle tilskud	-6.247	0
<b>I alt 2. budgetopfølgning:</b>	<b>-8.113</b>	<b>0</b>

Vedlagt budgetopfølgningen til orientering er en status på Morsø Kommunes anlægsbevillinger, jævnfør det vedtagne budget 2017.

### Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.  
Lov om Kommunernes styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af samtlige ændringer vil medføre en tillægsbevilling på netto -8.113.000 kr., som lægges i kassen.

### Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

### Bilag

· 2. budgetopfølgning 2017 - DSU	773-2017-84853
· 2. Budgetopfølgning 2017 - ØKU	773-2017-84429
· 2. budgetopfølgning 2017 - BEU	773-2017-84427
· 2. budgetopfølgning 2017 - BKU	773-2017-74905
· 2. budgetopfølgning 2017 - UTM	773-2017-74903
· Status anlæg Juli 2017	773-2017-85570

### Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - DSU
2. Budgetopfølgning 2017 - ØKU
2. budgetopfølgning 2017 - BEU
2. budgetopfølgning 2017 - BKU
2. budgetopfølgning 2017 - UTM
Status anlæg Juli 2017

## Punkt 158: Budget 2018 - status

### Økonomiudvalget (17. august 2017)

Drøftet

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

### Sagsfremstilling

158. Budget 2018 - status

Sagsnr.: 773-2017-8

J.nr.: 00.30.00

Åbent

### Direktionen (14. august 2017)

Taget til efterretning.

### Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

- Der orienteres om status på arbejdet med budget 2018 til 2022.

### Behandling

Direktionen (14. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

### Sagsresumé

Status på arbejdet med budget 2018 til 2022.

### Sagsbeskrivelse

Der er primo august indsendt lånedispensationsansøgninger og særtilskudsansøgning til Økonomi- & Indenrigsministeriet. Svar på ansøgningerne forventes ultimo august måned.

Den 11. august afholdes der møde i Økonomi- & Indenrigsministeriet som opfølgning på den med udgangen af 2016 afsluttede udviklingspartnerskabsaftale. Der vil i økonomiudvalgsmødet blive orienteret fra dette møde.

### Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

### Bilag

- Særtilskudsansøgning 2018 773-2017-83693
- Effektiviseringspulje - lånedispensationsansøgning 773-2017-85612
- Ordinær lånepulje - lånedispensationsansøgning 773-2017-85611

### Bilag

Særtilskudsansøgning 2018

Effektiviseringspulje - lånedispensationsansøgning

Ordinær lånepulje - lånedispensationsansøgning

# Punkt 159: Boligselskabet Nykøbing Mors - Kollektiv råderet

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## **Sagsfremstilling**

159. Boligselskabet Nykøbing Mors - Kollektiv råderet

Sagsnr.: 773-2014-27371 J.nr.: 00.01.00

Åbent

## Direktionen (7. august 2017)

Tiltrådt.

## Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Tiltrådt.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen godkender optagelse af kreditforeningslån i forbindelse med gennemførelse af kollektiv råderetssag med nye køkkener i afdeling 3025 Fuglsøparken.

## **Behandling**

Direktionen (7. august 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## **Sagsresumé**

Domea anmoder, på vegne af Boligselskabet Nykøbing Mors, Kommunalbestyrelsen om at godkende optagelse af et 10 årigt fastforrentet kreditforeningslån.

## **Sagsbeskrivelse**

Domea, der er forretningsfører for Boligselskabet Nykøbing Mors, fremsendte den 22. maj 2017 ansøgning til Kommunalbestyrelsen, om at der i henhold Almenboligloens § 37b, optages et 10 årigt fastforrentet kreditforeningslån, til finansiering af en kollektiv råderetssag med 35 køkkener i afdeling 3025 Fuglsøparken.

Oversigt over anslåede omkostninger og finansiering:

Samlede omkostninger inkl. moms	1.134.700 kr.
Tilskud fra selskabets dispositionsfond	<u>369.700 kr.</u>
Optagelse af kreditforeningslån	<u>765.000 kr.</u>

## **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger m.v., § 37b.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant, da der ikke er krævet kommunegaranti fra kreditforeningen.

## **Andre konsekvenser**

Ikke relevant

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

## **Bilag**

· Ansøgning om godkendelse af kollektiv råderetssag hos Morsø  
Kommune (004...

773-2017-  
73306

· Låneberegning

773-2017-  
73305

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af kollektiv råderetssag hos Morsø Kommune (004...

Låneberegning

# Punkt 160: Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneoptagelse

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## **Sagsfremstilling**

160. Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneoptagelse

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

Åbent

## Direktionen (7. august 2017)

Tiltrådt.

Henrik R. Christensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Nykøbing Mors Andelsboligforenings ønske om låneoptagelse på 525.000 kr. godkendes.

## **Behandling**

Direktionen (7. august 2017)

Økonomiudvalget (23. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## **Sagsresumé**

Godkendelse af ønske om låneoptagelse på 525.000 kr. i Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 13 Strandparken.

## **Sagsbeskrivelse**

Nykøbing Mors Andelsboligforening, afdeling 13 Strandparken ønsker Kommunalbestyrelsens godkendelse af et låneoptag på 525.000 kr. til delvis finansiering af et projekt vedrørende udskiftning af koldt- og varmtvandsrør.

Finansieringen svarer i store træk til den varmebesparelse, som beboerne opnår ved montering af de nye varmvandsrør.

Investeringen medfører en mindre nettobesparelse for beboerne.

I forbindelse med lånet udstedes pantebrev.

I henhold til lov om almene boliger, skal Kommunalbestyrelsen godkende udstedelsen af pantebrev i forbindelse med låneoptagelse til dette vedligeholdelsesarbejde.

## **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Lov om almene boliger m.v.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

· Tinglysningsdokument Nykredit, afdeling 13 Strandparken 773-2017-72510

· Lånetilbud Nykredit, afdeling 13 Strandparken 773-2017-72508

## **Bilag**

Tinglysningsdokument Nykredit, afdeling 13 Strandparken

Lånetilbud Nykredit, afdeling 13 Strandparken

# Punkt 161: Johan Riis Minde - Regnskab 2016 og Budget 2018

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## **Sagsfremstilling**

161. Johan Riis Minde - Regnskab 2016 og Budget 2018

Sagsnr.: 773-2014-28409 J.nr.: 00.01.00

Åbent

## Direktionen (7. august 2017)

Tiltrådt.

## Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Tiltrådt.

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Det revisionspåtegnede årsregnskab 2016, budgettet for 2018 og vedligeholdelsesplanerne for 2018 vedrørende Johan Riis Minde 424-01 samt for centerejendommen Johan Riis Minde 417-01 godkendes.

## **Behandling**

Direktionen (7. august 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## **Sagsresumé**

Domea fremsender for Den selvejende Institution Johan Riis Minde, Centerdelen afd. 417-01 samt Boligafdelingen afd. 424-01 det revisionspåtegnede årsregnskab 2016, budget for 2018 og vedligeholdelsesplaner for 2018 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Sagsbeskrivelse**

I henhold til bekendtgørelsen om administration af ældreboliger skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Den selvejende Institution Johan Riis Minde. Desuden skal det kommende budget og vedligeholdelsesplaner hvert år godkendes. Regnskabet for 2016, budgettet for 2018 og vedligeholdelsesplanerne for 2018 er indhentet til tilsynet fra Domea.

## **Regnskabet for 2016**

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Det er revisionens opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt at resultatet for den Selvejende institutions aktiviteter for 2016 er i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.

For begge afdelinger gælder det, at der er et mindre forbrug på planlagt vedligeholdelsen, da der kun bliver lavet det mest nødvendige pga. mortifikationssagen der er i gang.

**Hovedtallene** i regnskabet for afdeling 417-01 er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	1.222.725	1.332.000
Indtægter	1.334.414	1.332.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>111.689</b>	<b>0</b>

Årets overskud er tillagt henlæggelser, som ultimo 2016 udgør 5.088.326 kr.

Årets overskud fremkommer som følge af besparelse på vand, administrationsbidrag, almindelig vedligeholdelse samt diverse udgifter i forhold til det budgetterede.

**Hovedtallene** i regnskabet for afdeling 424-01 er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	1.645.299	1.905.000
Indtægter	2.128.221	1.905.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>482.922</b>	<b>0</b>

Årets overskud er tillagt henlæggelser, som ultimo 2016 udgør 6.334.608 kr.

Årets overskud skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til nettokapitaludgifter, vandafgift, samt el til fællesarealer ikke er anvendt fuldt ud.

### **Budget 2018**

Gennemgang af budgetterne for afdeling 417-01 og 424-01 viser, at der er uændret lejeniveau, og der er afsat passende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til fornyelser og til forbedringer.

#### *Afd. 417-01 DSI – Johan Riis Minde, centerdelen*

Kommunalbestyrelsen skal påse, at der sker en afvikling af evt. opsamlet driftsunderskud. Der kan her henvises til, at der for afdeling 417-01 er en samlet henlæggelse ultimo 2016 på 5.088.326, men i den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 24.455 kr.

Til budget 2017 forventes der balance mellem udgifter og indtægter. Til budget 2018 forventes ligeledes balance. Der er et overskud på huslejereguleringskontoen, som ifølge reglerne bør afvikles over tre år.

#### *Afd. 424-01 DSI – Johan Riis Minde*

Kommunalbestyrelsen skal påse, at der sker en afvikling af evt. opsamlet driftsunderskud. Der kan her henvises til, at der for afdeling 424-01 er en samlet henlæggelse ultimo 2016 på 6.334.608, men i den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 32.879 kr. Her er en del af overskuddet fra regnskab 2016 indsat.

Til budget 2017 forventes der balance mellem udgifter og indtægter. Til budget 2018 forventes ligeledes balance. Der er et overskud på huslejereguleringskontoen, som ifølge reglerne bør afvikles over tre år.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelsen om administration af ældreboliger og bekendtgørelsen om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

- Johan Riis Minde - DV 2018 773-2017-82161
- Johan Riis Minde - Budget 2018 773-2017-82162

· Johan Riis Minde - Centerejendom - Budget 31-12-18	773-2017-82160
· Johan Riis Minde - Centerejendom - DV 2018	773-2017-82159
· Johan Riis Minde - Regnskab 2016	773-2017-82166
· Johan Riis Minde - Revisionsprotokol 2016	773-2017-82165
· Johan Riis Minde - Centerejendom - Regnskab 2016	773-2017-82164
· Johan Riis Minde - Centerejendom - Revisionsprotokol 2016	773-2017-82163

## **Bilag**

Johan Riis Minde - DV 2018

Johan Riis Minde - Budget 2018

Johan Riis Minde - Centerejendom - Budget 31-12-18

Johan Riis Minde - Centerejendom - DV 2018

Johan Riis Minde - Regnskab 2016

Johan Riis Minde - Revisionsprotokol 2016

Johan Riis Minde - Centerejendom - Regnskab 2016

Johan Riis Minde - Centerejendom - Revisionsprotokol 2016

# Punkt 162: Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## Sagsfremstilling

162. Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016  
Sagsnr.: 773-2014-13194 J.nr.: 00.01.00

Åbent

## Direktionen (7. august 2017)

Taget til efterretning.

## Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Tiltrådt.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Det revisionspåtegnede årsregnskab 2016 for Boligorganisationen Morsø Ældreboligselskab og tilhørende afdelinger tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (7. august 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## Sagsresumé

Domea fremsender for Morsø Ældreboligselskab regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 til Kommunalbestyrelsens orientering.

## Sagsbeskrivelse

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

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016. samt at resultatet af boligorganisationens aktiviteter for 2016 er i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.

Tilsynet vedr. årsregnskab 2016 for Morsø Ældreboligselskab, regnskabet for boligorganisation, Regnskab for afdeling 13301 (Morsø Ældreboligselskab afd. 1) og Regnskab for afdeling 13302 (Morsø Ældreboligselskab afd. 2).

**Hovedtallene** i regnskabet for Morsø Ældreboligselskab **boligorganisation** er følgende:

2016	Resultat	Budget
Udgifter	1.997.519	1.957.000
Indtægter	2.018.217	1.957.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>20.699</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 20.699 kr. er henlagt til arbejdskapitalen (konto 805) og udgør ultimo 250.487 kr. Overskuddet skyldes primært større renteindtægter end budgetteret.

**Hovedtallene** i regnskabet for Regnskab for afdeling 13301 (Morsø Ældreboligselskab afd. 1) er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	5.532.325	5.537.000
Indtægter	5.608.500	5.537.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>176.175</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 176.175 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 4.870.981 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 624.067 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2016 indsat.

Overskuddet skyldes primært, mindre udgifter til renovation, administrationsbidrag samt diverse udgifter end budgetteret. Derudover er der ikke henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Dette modsvares delvist af tilbagebetaling af fejlagtig opkrævning for leje af gæstebolig.

**Hovedtallene** i regnskabet for Regnskab for afdeling 13302 (Morsø Ældreboligselskab afd. 2) er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	968.240	1.119.000
Indtægter	1.160.129	1.119.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>191.889</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 191.889 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 1.186.158 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 506.618 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2016 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til renholdelse samt vandafgift ikke er anvendt fuldt ud. Dette modsvares af flere udgifter til forsikringer samt større renteindtægter end forventet.

### **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**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

- Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016 773-2017-82177
- Morsø Ældreboligselskab - Afd. 1 - Regnskab 2016 773-2017-82179
- Morsø Ældreboligselskab - Afd. 2 - Regnskab 2016 773-2017-82180
- Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016 - Revisionsprotokol 773-2017-82181

### **Bilag**

Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016

Morsø Ældreboligselskab - Afd. 1 - Regnskab 2016

Morsø Ældreboligselskab - Afd. 2 - Regnskab 2016

Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2016 - Revisionsprotokol

# Punkt 163: Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2016

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## **Sagsfremstilling**

163. Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2010-8737

J.nr.: 03.03.02

Åbent

## Direktionen (7. august 2017)

Taget til efterretning.

## Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Tiltrådt.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionspåtegning for Nykøbing Mors Andelsboligforening tages til efterretning.

## **Behandling**

Direktionen (7. august 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## **Sagsresumé**

Årsregnskab 2016 for Nykøbing Mors Andelsboligforening, hovedorganisationen. Desuden afdeling 6, 7, 13, 18 og 24 med tilhørende revisionspåtegninger sendes til efterretning i Morsø Kommunalbestyrelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Sagsbeskrivelse**

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 2016.

## **Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening **boligorganisation:****

2016	Resultat	Budget
Udgifter	9.340.465	9.811.828
Indtægter	9.683,266	9.956.578
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>342.801</b>	<b>144.750</b>

Der er et overskud på 342.801 kr. som er tilført arbejdskapitalen. Ultimo saldoen udgør pr. 31. december 2016: 2.480.049 kr.

Der er lavere udgifter end budgetteret. Det vedrører mange mindre afvigelser i forhold til budgettet. Den største afvigelse vedrører møde og personaleudgifter, der har været mindre end budgetteret.

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

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	8.873.414	8.991.877
Indtægter	9.085.794	9.047.857
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>212.380</b>	<b>55.980</b>

Overskuddet er på 212.380 kr. Overskuddet er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2016: 279.718 kr.

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

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	7.568.261	7.724.201
Indtægter	7.778.105	7.770.171
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>209.843</b>	<b>45.970</b>

Overskuddet på 209.843 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2016: 296.808 kr.

**Hovedtallene** i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening **afdeling 13 (Strandparken)** er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	4.438.215	4.418.936
Indtægter	4.489.905	4.437.400
<b>Resultat (underskud)</b>	<b>51.690</b>	<b>18.464</b>

Underskuddet på 51.690 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2016: 59.380 kr.

**Hovedtallene** i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening **afdeling 18 (Østerlund)** er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	8.587.699	8.809.711
Indtægter	9.353.667	8.836.843
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>765.968</b>	<b>27.132</b>

Overskuddet på 765.968 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2016: 1.010.580 kr.

**Hovedtallene** i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening **afdeling 24 (Landafdelinger)** er følgende:

<b>2016</b>	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>
Udgifter	2.844.548	2.777.699
Indtægter	2.844.548	2.777.699
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regnskabet balancerer. Der er i regnskabsåret afviklet 158.800 kr. på det opsamlede resultat. Ultimo saldoen 2016 på det opsamlede resultat udgør -1.086.341 kr. Ifølge regnskabet er der i 2011 indgået aftale med Landsbyggefonden og Morsø

Kommune for afdeling 24. Aftalen indebar, at boligorganisationens 4 afdelinger på landet blev sammenlagt i afdeling 24, og afdelingen fritages for indbetaling af afviklede prioriteter til Landsbyggefonden, indtil det opsamlede underskud er afviklet.

### **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**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Organisationen	773-2017-82203
· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Spørgeskema	773-2017-82197
· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 6	773-2017-82202
· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 7	773-2017-82201
· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 13	773-2017-82200
· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 18	773-2017-82199
· Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 24	773-2017-82198

### **Bilag**

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Organisationen

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Spørgeskema

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 6

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 7

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 13

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 18

Nykøbing Mors Andelsboligforeninge - Regnskab 2016 - Afd. 24

# Punkt 164: Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner - Regnskab 2016

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## Sagsfremstilling

164. Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner - Regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2015-18611

J.nr.: 00.01.00

Åbent

## Direktionen (7. august 2017)

Taget til efterretning.

## Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Tiltrådt.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Det revisionspåtegnede årsregnskab 2016 for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (7. august 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## Sagsresumé

Bomidtvest fremsender for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 til Kommunalbestyrelsens orientering.

## Sagsbeskrivelse

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for 2016 er i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskaber, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Tilsynet vedrører årsregnskab 2016 for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.

**Hovedtallene** i regnskabet for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner er følgende:

2016	Resultat	Budget
Udgifter	468.162	473.000
Indtægter	472.548	473.000
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>4.386</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 4.386 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 29.761 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejusteringskonto (underskud) på -121.483 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2016 indsat. Overskuddet skyldes primært, mindre udgifter vedr. ejendomsskatter og vand.

### **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**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

· Bomidtvest - Regnskab 2016 - Afdeling 03256	773-2017-82213
· Bomidtvest - Regnskab 2016 - DV plan	773-2017-82212
· Bomidtvest - Regnskab 2016 - Selskabet	773-2017-82217
· Bomidtvest - Regnskab 2016 - Spørgeskema	773-2017-82216
· Bomidtvest - Regnskab 2016 - Revisionsprotokol	773-2017-82214

### **Bilag**

Bomidtvest - Regnskab 2016 - Afdeling 03256

Bomidtvest - Regnskab 2016 - DV plan

Bomidtvest - Regnskab 2016 - Selskabet

Bomidtvest - Regnskab 2016 - Spørgeskema

Bomidtvest - Regnskab 2016 - Revisionsprotokol

# Punkt 165: Beskæftigelsesprojekt "Flere skal med"

## Økonomiudvalget (17. august 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

## **Sagsfremstilling**

165. Beskæftigelsesprojekt "Flere skal med"

Sagsnr.: 773-2017-7553 J.nr.: 15.04.10

Åbent

## Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. august 2017)

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling

## Direktionen (7. august 2017)

Tiltrådt.

## **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Projektet godkendes med en udgiftsbevilling på 248.000 kr., en indtægtsbevilling på -127.000 kr. og 121.000 kr. finansieres fra Jobcentrets konto 6 for 2017 budgettet (vakant stilling).

- Under forudsætning af, at midlerne til projektet fastsættes på finansloven for 2018 og 2019, godkendes en udgiftsbevilling på 409.000 kr., en indtægtsbevilling på -170.000 kr. og 239.000 finansieres fra Jobcenterets konto 6 i 2018.

For 2019 godkendes det således, at udgiftsbevillingen udgør 283.000 kr., indtægtsbevillingen udgør -128.000 kr. og 155.000 kr. finansieres fra Jobcentrets konto 6 (vakant stilling).

## **Behandling**

Topledelsen (7. august 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. august 2017)

Økonomiudvalget (17. august 2017)

Kommunalbestyrelsen (28. august 2017)

## **Sagsresumé**

Mere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. Mange af dem har ikke modtaget en aktiv indsats i flere år. Udgangspunktet for kontanthjælp er, at det skal være en midlertidig ydelse og det er derfor ikke meningen, at så mange personer tilbringer flere år i kontanthjælpssystemet.

På baggrund af ovenstående, afsatte satspuljepartierne 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet "Flere skal med". Midlerne er afsat på finanslovens § 17.46.64.10.

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppe for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet.

For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst fem år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

For de kommuner som deltager i initiativet, vil kommunernes indsats blive understøttet af processtøtte og løbende monitorering på baggrund af tilgængelige data.

### **Sagsbeskrivelse**

Morsø Kommune har søgt og fået tilsagn om tilskud til beskæftigelsesprojektet ”Flere skal med”. Tilsagnet er givet ud fra det antal borgere som Morsø Kommune har i målgruppen for projektet.

Jobcenter Mors har valgt at ansætte en fulltidssagsbehandler dog således, at lønudgiften finansieres af midler fra projektet sammen med lønudgifter i forbindelse med en vakant stilling.

Projektperioden er fra august 2017 og afsluttes i august 2019.

### **Retsgrundlag**

Finanslovens § 17.46.64.10.

Morsø Kommunes Styringshåndbog

### **Økonomiske konsekvenser**

Morsø Kommune har efter ansøgning fået bevilget i alt 425.000 kr. fordelt over tre udbetalinger i henholdsvis 2017, 2018 og 2019.

Dog under forudsætning af, at midlerne fastsættes på finansloven for 2018 og 2019 128.000 kr.

Udbetalingerne er i 2017 kr. 127.000, 2018 kr. 170.000 og i 2019.

Tilskuddet kan alene benyttes til

- Aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter
- Aflønning af personale, der varetager social- og sundhedsindsatser
- Aflønning af projektledelse
- Køb af progressionsmoduler hos it-leverandører
- Revision

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Som noget nyt har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) stillet krav om en revisorerklæring, hvori det fremgår, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt. Denne revisionserklæring er udarbejdet og indsendt til STAR.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til sagen.

## **Punkt 166: Orientering til Økonomiudvalget**

### **Økonomiudvalget (17. august 2017)**

Intet at bemærke

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

### **Sagsfremstilling**

166. Orientering til Økonomiudvalget

Sagsnr.: 773-2016-25539 J.nr.: 00.01.00

Åbent

### **Orientering**

## **Punkt 167: Lukket**

## **Punkt 168: Lukket**