

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Ældreboligregnskaber 2019, budget 2021 og huslejeafsttelse 2021.....	5
Regodkendelse af takster for Morsø Bosteder.....	11
Takster for 2021 i Morsø Forsyning.....	13
Frøslev Skole.....	17
Spar Nord Bank, orientering.....	21
Udviklingsplan for Johan Riis Minde-grunden.....	22
Kommuneplan 2021-2033, struktur, proces og tidsplan.....	26
Opløsning af Kristian Madsen Glintborgs Fond.....	28
Beskæftigelsesplan - 2021.....	30
Lukket: Kristian Madsen Glintborgs Fond - legatmidler 2020.....	32
COVID-19 - akutbeslutning vedr. midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre og ple	33
Regnskab 2019 - Nordjyllands Beredskab.....	34
Status for implementering af et nyt valgssystem.....	36
Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	38
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	39
Økonomiudvalget - godkendelse af referater 2020.....	40

Punkt 201: Ledelsesinformation 2020

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

201. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (17. november 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. november 2020)

Taget til efterretning.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (18. november 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (17. november 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. november 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Børne- og Kulturudvalget (18. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo oktober 2020.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- ØKU oktober 2020 773-2020-106492
- BEU oktober 2020 773-2020-106484
- UTM oktober 2020 773-2020-106491
- BKU oktober 2020 773-2020-106485
- DSU oktober 2020 773-2020-106489

Bilag

ØKU oktober 2020

BEU oktober 2020

UTM oktober 2020

BKU oktober 2020

DSU oktober 2020

Punkt 202: Ældreboligregnskaber 2019, budget 2021 og huslejefastsættelse 2021

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

202. Ældreboligregnskaber 2019, budget 2021 og huslejefastsættelse 2021

Sagsnr.: 773-2020-36296 J.nr.: 27.45.00

Åbent

Direktionen (9. november 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- regnskaberne for 2019 samt budgetterne for 2021 for de kommunale ældreboliger godkendes.

Behandling

Direktionen (9. november 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

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, Ældreboliger på landet, samt alle bosteder og bofællesskaber.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2019

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 2019 administreres af Morsø Kommune, Kommunale Ejendomme.

Resultatet for 2019 for driften ser således ud:

Resultat 2019	Overskud kr.	Underskud kr.
Ældreboliger på landet	0	
Vejerslev Plejecenter	155.245	
Støberigården Ældrecenter	63.301	
Hvidbjerg Ældrecenter	67.745	
Rolstruplund Ældrecenter	165.381	
Enggården Bosted	77.017	

Lupinvej Bosted	55.993	
Asylgade Handicapboliger	15.377	
Smallegade Bofællesskab	41.829	
Mågevej Bofællesskab	31.515	
I alt	673.403	

(- = overskud, + =underskud)

Opsamlet resultat for de 10 afdelinger ser således ud:

Opsamlet resultat 2019	Primo 2019 kr.	Bevægelser kr.	Ultimo 2019 kr.
Ældreboliger på landet	-713.627	304.000	-409.627
Vejerslev Plejecenter	-332.380	-46.245	-378.625
Støberigården Ældrecenter	-618.976	208.699	-410.277
Hvidbjerg Ældrecenter	-339.653	25.255	-314.398
Rolstruplund Ældrecenter	-715.758	63.619	-652.139
Enggården Bosted	-400.394	55.983	-344.410
Lupinvej Bosted	-237.745	-3.993	-241.738
Asylgade Handicapboliger	-50.119	-10.377	-60.496
Smallegade Bofællesskab	-119.621	-10.829	-130.450
Mågevej Bofællesskab	-156.722	485	-156.238
I alt	-3.684.995	586.597	-3.098.398

(- = 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 2021. Nedenstående opgøres hvilke beløb der bliver indregnet i budgettet for 2021:

Regulering i budget 2021	Indtægt kr.	Udgift kr.
Ældreboliger på landet	-129.000	
Vejerslev Plejecenter	-127.000	
Støberigården Ældrecenter	-126.000	
Hvidbjerg Ældrecenter	-108.000	
Rolstruplund Ældrecenter	-205.000	
Enggården Bosted	-118.000	

Lupinvej Bosted	-76.000	
Asylgade Handicapboliger	-25.000	
Smallegade Bofællesskab	-44.000	
Mågevej Bofællesskab	-54.000	
I alt	-1.012.000	

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

Henlæggelser	Primo 2019 kr.	Bevægelser kr.	Ultimo 2019 kr.
Ældreboliger – fælles (Udamortiserede lån)	-421.480	194.510	-226.970
Ældreboliger på landet	-1.677.517	386.165	-1.291.352
Vejerslev Plejecenter	-928.204	-245.559	-1.173.763
Støberigården Ældrecenter	-1.721.112	-8.674	-1.729.786
Hvidbjerg Ældrecenter	-1.976.787	277.440	-1.699.347
Rolstruplund Ældrecenter	-2.616.113	35.592	-2.580.520
Enggården Bosted	-1.664.021	-118.042	-1.782.063
Lupinvej Bosted	-973.756	-7.748	-981.504
Asylgade Handicapboliger	-331.415	-31.210	-362.625
Smallegade Bofællesskab	-548.826	-22.157	-570.983
Mågevej Bofællesskab	-702.680	-77.831	-780.510
I alt	-13.561.911	-382.486	-13.179.423

Huslejefastsættelse 2021

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 2019 samt saldo på opsamlet resultat ultimo 2019.

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 2021 er huslejerne uændret i nedenstående afdelinger:

Afdeling:	Husleje pr. bolig/mdr. 2020	Beregnet husleje 2021
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.

Retsgrundlag

LBK nr. 119 af 01.02.2019 – Almenboligloven

LBK nr.928 af 04.09.2019 - Almenlejeloven

Økonomiske konsekvenser

Fastlæggelse af huslejer pr. 1. januar 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Med baggrund i den nuværende Corona situation har der kun været inviteret til beboermøder i 3 afdelinger, hvor det er vurderingen, at der var behov for væsentlige ting til drøftelse. Det drejer sig om Vejerslev Plejecenter og Hvidbjerg Ældrecenter, som får tilført boliger fra Morsø Ældreboligselskab og Smallegade Bofællesskab som ønskes omdannet til en almen afdeling samt forslag om udbygning med 6 boliger og etablering et serviceareal. Det har kun været muligt at opnå tilslutning til afholdelse af beboermøde i Smallegade Bofællesskab, hvor der var fuld tilslutning til det fremlagte forslag.

For øvrige afdelinger gælder det, at regnskab og budget er udsendt til samtlige beboere med en kort orientering omkring status i afdelingen.

Huslejen pr. 1. januar 2021 er varslet overfor beboerne, med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

· 00 - Ældreboliger - Morsø Kommune - Regnskab 2019	773-2020-101272
· 01 - Ældreboliger på landet - Regnskab 2019	773-2020-101271
· 02 - Vejerslev Ældrecenter - Regnskab 2019	773-2020-101270
· 03 - Støberigården - Regnskab 2019	773-2020-101269
· 04 - Hvidbjerg Plejecenter Regnskab 2019	773-2020-101268
· 05 - Rolstruplund Plejecenter Regnskab 2019	773-2020-101267
· 06 - Enggaarden Regnskab 2019	773-2020-101266
· 07 - Lupinvej Regnskab 2019	773-2020-101265
· 08 - Asylgade Regnskab 2019	773-2020-101264
· 09 - Smallegade Regnskab 2019	773-2020-101263
· 10 - Mågevej Regnskab 2019	773-2020-101262
· 01 - Ældreboliger på landet - Budget 2021	773-2020-101261
· 02 - Vejerslev - Budget 2021	773-2020-101260
· 04 - Hvidbjerg Plejecenter - Budget 2021	773-2020-101258
· 05 - Rolstruplund - Budget 2021	773-2020-101257
· 06 - Enggården - Budget 2021	773-2020-101256
· 07 - Lupinvej - Budget 2021	773-2020-101255
· 08 - Asylgade - Budget 2021	773-2020-101254
· 09 - Smallegade - Budget 2021	773-2020-101253
· 10 - Mågevej - Budget 2021	773-2020-101252
· 03 - Støberigården - Budget 2021	773-2020-101259

Bilag

00 - Ældreboliger - Morsø Kommune - Regnskab 2019

01 - Ældreboliger på landet - Regnskab 2019

02 - Vejerslev Ældrecenter - Regnskab 2019

03 - Støberigården - Regnskab 2019

04 - Hvidbjerg Plejecenter Regnskab 2019

05 - Rolstruplund Plejecenter Regnskab 2019

06 - Enggaarden Regnskab 2019

07 - Lupinvej Regnskab 2019

08 - Asylgade Regnskab 2019

09 - Smallegade Regnskab 2019

- 10 - Mågevej Regnskab 2019
- 01 - Ældreboliger på landet - Budget 2021
- 02 - Vejerslev - Budget 2021
- 04 - Hvidbjerg Plejecenter - Budget 2021
- 05 - Rolstruplund - Budget 2021
- 06 - Enggården - Budget 2021
- 07 - Lupinvej - Budget 2021
- 08 - Asylgade - Budget 2021
- 09 - Smallegade - Budget 2021
- 10 - Mågevej - Budget 2021
- 03 - Støberigården - Budget 2021

Punkt 203: Regodkendelse af takster for Morsø Bosteder

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

203. Regodkendelse af takster for Morsø Bosteder

Sagsnr.: 773-2020-81

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (9. november 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (17. november 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

- Taksterne for Morsø Bosteder til budget 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen (9. november 2020)

Det Sociale Udvalg (17. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

Sagsresumé

I forbindelse med anden behandling af budget 2021-2025 blev taksterne for Morsø bosteder godkendt. Ved kontrolberegning af taksten viser det sig, at der er en difference, hvorfor der er behov for godkendelse af en ændret takst. Taksten skal være gældende for 1. januar 2021.

Sagsbeskrivelse

Taksterne for Morsø Bosteder blev ved andenbehandling godkendt til følgende:

Betaling for ophold 1.858,60 kr. pr. døgn

Tillægstakst dag 371,72 kr. pr. time

Tillægstakst aften/nat 438,96 kr. pr. time

Genberegningen giver anledning til godkendelse af følgende takst:

Betaling for ophold 1.875,00 kr. pr. døgn

Tillægstakst dag 375,00 kr. pr. time

Tillægstakst aften/nat 443,00 kr. pr. time

Ændringen medfører, at opkrævningen for borgere anbragt i Morsø Kommune af andre kommuner (betalingskommuner) vil blive højere. Taksten er korrigeret og matcher det budget, der er for området i 2021.

Retsgrundlag

Da Morsø Bosteder er omfattet af Nordjysk Socialaftale kræves det, at Kommunalbestyrelsen godkender taksten for tilbuddet. Som udgangspunkt godkendes taksten i forbindelse med anden behandling af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Takstændringens konsekvens følges til den første budgetopfølgning for 2021, men det forudsættes at ændringen er så lille, at den vil få minimal økonomisk konsekvens.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Området Social, Sundhed og Beskæftigelse er orienteret om denne rettelse og har ingen yderligere kommentar.

Bilag

· Regodkendelse af Takst Morsø Bosteder

773-2020-103558

Bilag

Regodkendelse af Takst Morsø Bosteder

Punkt 204: Takster for 2021 i Morsø Forsyning

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

204. Takster for 2021 i Morsø Forsyning

Sagsnr.: 773-2019-14536 J.nr.: 13.00.00

Åbent

Direktionen (16. november 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at:

- Takster for 2021 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S godkendes.

Behandling

Direktionen (16. november 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

Sagsresumé

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2021 for selskaberne Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S til godkendelse i Morsø Kommunalbestyrelse. Fremsendte anmodning om godkendelse samt takstbladet for 2021 er vedhæftet som bilag.

Morsø Spildevand A/S' takst for variabelt bidrag fastholdes på samme niveau som i 2020 med 42 kr. pr. m³ ekskl. moms. Ligeledes fastholdes priserne for tømningsordningerne uændrede. Morsø Vand A/S' variable takst fastholdes på 4,78 kr. pr. m³ ekskl. moms og afgifter.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret i lighed med tidligere år efter gældende lovgivning.

Investeringsbudgetterne for 2021 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S er koordineret med Morsø Kommune, som ikke har yderligere bemærkninger.

Morsø Forsyning overholder de økonomiske rammer for hhv. Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S, som de har fået udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge vandsektorloven skal Kommunalbestyrelsen godkende takstbladet for vandselskaber og spildevandsforsyningsselskaber ejet af kommunen. I Morsø Kommune vedrører dette Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S, der begge er omfattet af vandsektorloven.

Selve taksten vedtages af de nævnte selskabers bestyrelser, begrænset af den økonomiske ramme, som selskaberne får udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af takstbladet er en legalitetsgodkendelse, således forsyningsselskaber lovligt herefter kan opkræve de godkendte takster hos kunderne. Legalitetsgodkendelsen omfatter at påse, at de opkrævede takster anvendes til selskabernes formål, dvs. at selskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet samt, at de opkrævede takster overholder de udmeldte økonomiske rammer, jf. vandsektorloven.

Takster for Morsø Spildevand A/S

Morsø Spildevands takst for variabelt bidrag ønskes fastholdt på 42 kr. pr. m³ ekskl. moms for 2021. Ligeledes fastholdes priserne for tømningsordningerne uændrede. De øvrige bidrag indeksreguleres efter gældende lovgivning. Taksterne og de øvrige bidrag kan ses i vedlagte takstblad.

Investeringsbudget 2021 – Morsø Spildevand A/S

I 2021 forventes følgende investeringer udført:

Investeringsbudget	1.000 kr.
Nedlæggelse af Langtoftegård renseanlæg	3.000 kr.
Byggemodninger	1.000 kr.
Separatkloakering i forbindelse med EU Vandrammekrav direktiv	7.500 kr.
Separatkloakering	6.170 kr.
Øvrige ledningsarbejder	2.100 kr.
Renovering pumpestationer	2.100 kr.
Udskiftning af husholdningspumper	100 kr.
Jagt på overløb	700 kr.
Produktionsanlæg	3.000 kr.
Total	25.670 kr.

Investeringsbudgettet er koordineret med kommunens vej- og miljømedarbejdere. Kommunen har ikke kommentarer til budgettet for Morsø Spildevand A/S.

Økonomisk ramme – Morsø Spildevand A/S

Morsø Spildevand har modtaget en indtægtsramme for 2021 på i alt 56.553 tkr. mens selskabets indtægter for 2021 forventes at blive i alt 39.774 tkr.

Indtægterne opgøres således:

Opgørelse af indtægter jf. den økonomiske ramme	1.000 kr.
Indtægt fra vandafledning	38.859
Vejafvandingsbidrag	500
Tilslutningsbidrag (faktisk)	800
Øvrige indtægter indeholdt i den økonomiske ramme	215
I alt	39.774

Forsyningssekretariatet har i statusmeddelelse af 14. september 2020 konkluderet, at Morsø Spildevand har overholdt deres økonomiske ramme for 2019. Statusmeddelelsen er bilagt.

Takster for Morsø Vand A/S

Den variable takst for Morsø Vand i 2021 fastholdes uændret på 4,78 kr. pr. m³ ekskl. moms og afgifter. De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret i lighed med tidligere år, dog ud fra bekendtgørelsen for økonomiske rammer, § 10, stk. 1. Den samlede pris for vand pr. m³ i 2021 vil derfor blive 11,15 kr. inkl. afgifter ekskl. moms.

Storforbrugere får rabat efter en såkaldt trappemodell. Store dele af vandværkets omkostninger er ikke afledt af vandforbrug, men af antal kunder/stik. For at få en mere fair omkostningsfordeling ønskes der indført differentieret

betaling, for alle kunder med forbrug over 2.500 m³, uanset status (erhverv, privat, landbrug, etc.):

- For forbrug mellem 2.500 m³ og op til 10.000 m³ årligt, ydes nedslag på den variable takst på 20 %.
- For forbrug over 10.000 m³ årligt, ydes nedslag på den variable takst på 40 %.

Nedslagene ydes kun for den del af forbruget, der ligger over de respektive skæringsværdier. Taksterne og de øvrige bidrag kan ses i vedlagte takstblad.

Morsø Vand har 4.076 kunder med forbrug under 2.500 m³ og 16 kunder med forbrug over 2.500 m³. I alt er der 4.092 kunder, der samlet aftager ca. 550.000 m³ årligt.

Investeringsbudget 2021 – Morsø Vand A/S

I 2021 forventes følgende investeringer udført:

Investeringsbudget	1.000 kr.
Udskiftning af ledningsnet - Fuglekvarteret	1.000 kr.
Øvrige anlægsarbejder – Distribution	1.000 kr.
Fjernaflæsningssystem	300 kr.
Udskiftning af målere	150 kr.
Renovering af boring	160 kr.
Bemandingsfrit vandværk	75 kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion	100 kr.
Investeringer i alt	2.785 kr.

Kommunen har ikke kommentarer til budgettet for Morsø Vand A/S.

Økonomisk ramme – Morsø Vand A/S

Morsø Vand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for perioden 2021 – 2022. Rammen anvendes til at fastsætte, hvilke indtægter selskabet har hjemmel til at opkræve jf. vandsektorloven.

Rammen er flerårig (for selskaber med en debiteret mængde under 800.000), jf. den nye bekendtgørelse for økonomiske rammer. Det tillader selskabet at arbejde med de økonomiske rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere.

Morsø Vands ramme for 2021 er på 11.217.956 kr. Heraf forventes den samlede indtægt for Morsø Vand A/S i 2021 at være 8.860.000 kr. inkl. statsafgifter.

Forsyningssekretariatet har i statusmeddelelse af 27. oktober 2020 konkluderet, at Morsø Vand har overholdt deres økonomiske ramme for 2019. Statusmeddelelsen er bilagt.

Retsgrundlag

Vandsektorloven; Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (lov nr. 469 af 12/06/2009).

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (lovbek. nr. 633 af 07/06 2010).

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek. nr. 938 af 28/06/2018).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (lovbek. nr. 118 af 22/02/2018).

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Morsø Forsyning A/S lånefinansierer i det omfang det er nødvendigt. Lånebehovet for 2021 og ansøgning om kommunegaranti fremsendes i 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Investeringsbudgetter er koordineret på møder mellem Morsø Forsyning og Kommunen (Trafik, GIS og anlæg samt Miljøgruppen).

Bilag

· Takstblad 2021	773-2020-104846
· Økonomisk ramme - Morsø spildevand a/s	773-2020-104880
· Opgørelse af hvile i sig selv for tanktømning	773-2020-104844
· Morsø Vand - økonomisk ramme 2021	773-2020-104848
· Overholdelse af økonomiske rammer 2021	773-2020-104843
· Budget 2021 i hovedtal	773-2020-104845

Bilag

Takstblad 2021

Økonomisk ramme - Morsø spildevand a/s

Opgørelse af hvile i sig selv for tanktømning

Morsø Vand - økonomisk ramme 2021

Overholdelse af økonomiske rammer 2021

Budget 2021 i hovedtal

Punkt 205: Frøslev Skole

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Vedtaget.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

205. Frøslev Skole

Sagsnr.: 773-2019-12610

J.nr.: 82.25.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Tiltrådt.

Direktionen (9. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der benyttes bygningsforbedringsmidler til at udskifte taget på den østlige fløj af Frøslev skole samt øvrige forbedringer af klimaskærmen for 1.000.000 kr.
- Der frigives samlet 1.000.000 kr. med 700.000 kr. fra bygningsforbedringspuljen og 300.000 kr. fra egenfinansieringspuljen til landsbypuljen
- Der arbejdes med en overdragelse af bygningernes drift til Beboerforeningen i Frøslev med en driftsaftale efter klimaskærmen er renoveret.

Behandling

Direktionen (9. november 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Sagsresumé

Det blev i foråret 2020 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med brug af bygningerne fra Frøslev Skole ud fra følgende rammer:

- Udvikling af lokalsamfundet
- Fuldt udbytte af bygningsmassen
- Omkostningsneutrale driftsomkostninger
 - Behov for bygnings- og energimæssige ændringer inkl. finansieringsforslag.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsgruppen omkring Frøslev skole er kommet frem til følgende:

- At de ønsker at benytte hele nuværende areal i den nuværende Frøslev Skole.
- At bygningerne skal benyttes af så mange foreninger som muligt, herunder Veteranerne og Veteran Cafeen, til forsamlingslokale, udlejning til liberale erhverv mm. (bilag 1)
- At bygningsdriften skal kunne hvile i sig selv med baggrund i udlejning til blandt andet, forsamlingslokale, liberale erhverv m.m. hvor huslejeindtægterne finansierer driftsomkostningerne til el, vand og varme
- At hvis Morsø Kommune står for renovering af klimaskærmen vil beboerforeningen stå for en indvendig ombygning
 - Der iværksættes en fondssøgning m.m. så der kan ske følgende indvendige ombygninger inden for de næste 4 år:
 - Gymnastiksalen ønskes ombygget til forsamlingslokale, der også kan benyttes til let motionsrum
 - De eksisterende omklædningsrum renoveres
 - Der etableres et køkken til brug for forsamlingslokalet
 - Der etableres flere toiletter m.m. omkring forsamlingslokalet
 - Der begyndes en indvendig energirenovering af bygningen således at energiforbruget og derved driftsomkostningerne bliver nedbragt.

Overslaget for de planlagte ombygninger inde i bygningerne er på ca. 4.000.000 kr. der skal findes ved fondssøgning mm.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en bygningsrenovering af klimaskærmen med fokus på tagrenovering og der indhentes tilbud inden den 27. november 2020 inden for en ramme på 1.000.000 kr. Renoveringen af klimaskærmen finansieres med 700.000 kr. fra bygningsforbedringspuljen og 300.000 kr. fra egenfinansieringspuljen til landsbypuljen.

Endvidere anbefaler Teknik og Miljø at der udarbejdes en driftsaftale med beboerforeningen når klimaskærmen er renoveret.

Nuværende driftøkonomi:

Nuværende Driftsudgifter og indtægter 2020	Kr.pr. år
Varme	94.366
El	15.862
Forsikring	7.531
Renovation	4.700
Vand	6.354
Spildevand	7.432
Vedligehold udgifter mm.	87.000
Sprogskolen husleje	-129.000
Sprogskolen el, vand og varme	-110.000
I alt.	-15.755 kr.

I det nuværende budget er der regnet med en huslejeindtægt på 129.000 kr. fra sprogskolen samt betaling af sprogskolens del af varme, el og vand på ca. 110.000 kr.

Sprogskolen har opsagt lejemålet pr. 1. juli 2020.
Dette vil komme med i den næste budgetkorrektion.

Fremtidig driftøkonomi:

Tanken er, at den fremtidige drift af bygningerne overdrages til beboerforeningen, men der vil være en overgangsordning på min. 2 år hvor Morsø Kommune vil have den væsentligste del af driftsudgiften.

Driftøkonomi i overgangsperioden.

Driftsudgifter i overgangsperioden 2021 og 2020	Kr.pr. år
Varme	94.366
El	15.862
Forsikring	7.531
Renovation	4.700
Vand	6.354
Spildevand	7.432

Vedligehold udgifter mm.	87.000
I alt.	223.245 kr.

Såfremt beboerforeningen inden for de næste 2 år vil opnå en lejeindtægt eller der bliver reduceret på driftsomkostningerne pga. energirenovering vil dette beløb så blive reduceret tilsvarende med lejeindtægterne.

Fremtidige driftsudgifter fra 2023:

Driftsudgifter og indtægter 2023	Kr.pr. år
Varme	78.121
EI	15.862
Forsikring	7.531
Renovation	4.700
Vand	6.354
Spildevand	7.432
Vedligehold udgifter mm.	87.000
Frøslev pastorat husleje	-20.000
Beboerforeningen husleje	-10.000
Kontore/Liberaleerhverv husleje	-40.000
Foreninger husleje	-20.000
Forsamlingshus husleje	-30.000
I alt	87.000

Der forventes en lavere varmeregning efter energirenovering hvorfor varmeudgifterne er nedsat fra 94.366 kr. til 78.121 kr. Hvorfor de samlede udgifter for Morsø Kommune bliver 87.000 kr. Indtægterne er fra beboerforeningens overslag se (bilag 1):

Beboerforeningen har nu opnået en forhåndstilkendegivelse fra forsamlingshuset om, at forsamlingshuset flyttes til Frøslev skole, når ombygningen er ud ført.

Sagen har været drøftet i Udvalget for Teknik og Miljø den 21. oktober 2020.

Retsgrundlag

Lov om byfornyelsesmidler

Morsø Kommunes driftsbudget 2020

Økonomiske konsekvenser

Da sprogcenteret har opsagt lejemålet af Frøslev skole mangler der en indtægt hvilket bliver medtaget under budgetopfølgning.

Den fremtidige drift af bygningerne overdrages til beboerforeningen, men der vil være en overgangsordning på min. 2 år hvor Morsø Kommune vil have den væsentligste del af driftsudgiften svarende til 136.245 kr. + 87.000 kr. til vedligehold i alt pr. år. 223.245 kr.

Herefter vil der være en driftsudgift på 87.000 kr. pr. år til bygningsvedligehold.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi & Stab bemærker, at der ikke søges tillægsbevillinger i sagen, og at den manglende huslejeindtægt vil blive medtaget i førstkommende budgetopfølgning

Punkt 206: Spar Nord Bank, orientering

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

206. Spar Nord Bank, orientering

Sagsnr.: 773-2015-14747

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (16. november 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen fra Spar Nord drøftes og tages til efterretning

Fra Spar Nord deltager Jens Nyholm, Claus T. Pedersen og Gunner Jensen i Økonomiudvalgs mødet fra kl. 09.30.

Videre behandling

Direktionen (16. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Sagsresumé

Orientering ved Spar Nord.

Sagsbeskrivelse

Spar Nord Bank deltager på mødet via Teams fra kl. 9.30 og ca. ½ time frem.

Spar Nord orienterer om økonomien set med Spar Nord øjne dels på nationalt plan og i særdeleshed på lokalt plan.

Fra Spar Nord deltager Jens Nyholm, Claus T. Pedersen og Gunner Jensen.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Å

Sagsbeskrivelse

Nedlægelse af S/I Ældrecentrene i Mors,

Som en del af Mors, Kommunens demensstrategi og den deraf følgende beslutning om at opføre det nye Plejecenter Duelund, skal beboerne på Johan Riis Minde overflyttes til blandt andet Duelund, når dette står færdigt, og Johan Riis Minde herefter nedlægges som institution.

Å

Bygningerne, der i dag rummer Johan Riis Minde, ejes og drives af den selvejende institution S/I Ældrecentrene i Mors,. Samtlige bygninger er placeret på lejet grund som er ejet af Mors, Kommune, hvor centerbygningen er beliggende på grund matr.nr. 1 HT Dueholm, Nykøbing M. Jorder, og boligerne er beliggende på matr.nr. 1 BÅG Dueholm Nykøbing M. Jorder. Den selvejende institution drives efter bestemmelserne i Lov om almene boliger.

Å

Organisationsbestyrelsen i den selvejende institution S/I Ældrecentrene i Mors,, besluttede på deres møde den 8. juni 2020, at den selvejende institution nedlægges med baggrund i beslutningen om at nedlægge Johan Riis Minde som institution.

Å

I henhold til lov om almene boliger skal opsparede midler og eventuelle bygninger eller grundareal overdrages til kommunen, når en selvejende institution nedlægges. Derfor overdrages samtlige bygninger fra den selvejende institution til Mors, Kommune på skæftingsdatoen inklusiv de opsparede midler. Skæftingsdatoen fastsættes til den efterfølgende hverdag, hvor den sidste beboer er fraflyttet Johan Riis Minde. Dette forventes primo marts 2021.

Å

Det er forvaltningens vurdering, at bygningerne ikke er af en sådan stand, at de vil kunne anvendes i deres nuværende stand, og det vurderes ikke, at det vil være rentabelt at gennemføre en større renovering af bygningerne.

Å

Derfor anbefales det, at bygningerne nedrives, og at dette gennemføres hurtigst muligt efter overtagelsen for at undgå, at bygningerne ikke skal stå forladt og med stor risiko for hærværk.

Å

Mors, Kommune har mulighed for at stille krav om, at den selvejende institution forestår nedrivningen inden skæftingsdatoen. Det vurderes dog, at en nedrivning bedst vil kunne håndteres af de kompetencer som er hos Mors, Kommune.

Å

Efter nedrivningen vil grunden fremstå som byggegrund, som vil være klar til et eventuelt fremtidigt byggeprojekt.

Å

Fremtidigt projekt og planmæssige forhold

Der er fra flere sider blevet vist interesse vedrørende opførelse af seniorboliger på Johan Riis Minde grunden. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med et projekt vedrørende opførelse af et seniorbofællesskab som almene boliger på den del af grunden, hvor de eksisterende bygninger for Johan Riis Minde er placeret.

Å

I forbindelse med Mors, Kommunes overtagelse af ejendommen i 1944 som arv fra planteskoleejer Johan Riis, blev der tinglyst en række tilstandsservitutter på ejendommen vedrørende blandet andet ejerskab, anvendelse og udstykning, se bilag med tinglyste servitutter.

Å

Tilstandsservitutter kan jf. Planlovens § 15 stk. 2, nr. 21 opheves med en lokalplan, der forholder sig til servitutterne.

Å

Mors, Kommune vil med godkendelse af denne indstilling igangsætte lokalplanlægning, der har til formål at udlægge Johan Riis Minde til almene boliger og bevaring af det grønne anlæg. Udstykning bliver alene til almene boliger, og udstykning foretages, så der kan opnås en optimal indretning af boligerne. Lokalplanen skal muliggøre cirka 30 nye seniorboliger, der vægter bæredygtighed højt og skaber rammerne omkring et stærkt senior-fællesskab. Området skal fastholdes som åbenbar lav bebyggelse, der skaber en klar visuel og fysisk forbindelse til det grønne område.

Å

Gennemføres et projekt på grunden, hvor der opføres seniorbofællesskab som alment boligbyggeri, skal dette godkendes i henhold til Lov om almene boliger, hvor en boligorganisation får godkendt Skema A, B og C i låbet af projektet. Som en del af godkendelsesprocessen, skal Mors, Kommune give tilsagn om at give grundkapitalen, svarende til mellem 8 % - 12% af byggesummen afhængig af boligtypen og den enkelte boligstørrelse.

Å

Retsgrundlag

Planlovens § 15 stk. 2, nr. 21 (ophævelse af tilstandsservitutter med lokalplan)

Lov om almene boliger.

Å

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med nedlågelse af den selvejende institution I/S Aldrecentre i Mors, skal de opsparede midler i institutionen overdrages til Mors, Kommune iht. Lov om almene boliger. Midlerne overdrages på skæftingsdatoen.

Nedlågelse af den selvejende institution sker som et led i udførelse af en samlet udviklingsplan for demensområdet i Mors, Kommune, og de midler, som overdrages, indgår som en del af den samlede finansiering af byggeriet af det nye plejecenter Duelund.

Af nedenstående fremgår det samlede økonomiske overblik i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen, herunder opførelsen af Duelund og de vedtagne ombygninger af de nuværende demensafsnit og fritliggende boliger på Vejerslev Aldrecenter:

Opsparing Johan Riis' Minde Posten omhandler de samlede opsparede midler fra I/S Aldrecentre i Mors, som i forbindelse med nedlågelse af den selvejende institution overdrages til Mors, Kommune.	kr. -16.631.000
Bevilling fra budgetforlig 2017 til udvikling af nyt plejecenter I forbindelse med beslutningen om at opføre et nyt plejecenter, blev der i forbindelse med budgetforliget for 2017 afsat midler til projektudvikling og projektering af et nybyggeri.	kr. - 2.000.000
Nedrivning af Johan Riis' Minde Den årlige udgift til nedrivning af de nuværende bygninger på Johan Riis Minde grunden.	kr. 2.150.000
Kommunal nettoudgift byggeri af Duelund I forbindelse med godkendelse af Skema B for byggeriet af Duelund, blev der godkendt en kommunal nettoudgift, som indeholder opførelse af servicearealer, grundkapitalindsud og grundsalg.	kr. 9.952.032
Flytteomkostninger ved genhusning Flytteomkostninger i forbindelse med flytning af beboere og inventar fra henholdsvis Johan Riis' Minde og demensafsnittet på Vejerslev Aldrecenter til Duelund, vil være at betragte som en genhusning i henhold til lejeloven. Mors, Kommune er derfor forpligtet til at betale rimelige flytteomkostninger for beboerne.	kr. 400.000
Gardiner i boligerne Som en del af de rimelige flytteomkostninger er der mulighed for at Mors, Kommune tilbyder at betale for gardiner til de nye beboere, idet det ikke vil være muligt at medtage gardiner fra den tidligere bolig på de tidligere plejecentre. På den baggrund har den politiske styregruppe for byggeriet af Duelund besluttet at tilbyde gardiner til de nye beboere under forudsætning at disse flytter som ind som en del af en genhusning.	kr. 100.000
Inventar Duelund Lov om almene boliger rummer ikke mulighed for at byggekassen kan indeholde køb af inventar. Derfor blev der i forbindelse med budgetforliget for 2021 bevilliget en pulje som tilskud til køb af inventar til service og fællesarealer.	kr. 1.500.000
Ombygning Vejerslev Som en konsekvens af flytningen af demensafsnittet fra Vejerslev Aldrecenter er der besluttet en ombygning af bygningen til et Leve-Bo-miljø, samt en ombygning af fritliggende boliger ved centret. I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der bevilliget	kr. 2.490.000

en pulje til den kommunale medfinansiering af ombygningen i den almene boligafdeling for 2020 og 2021.	
Samlet projektøkonomi Resterende andel af de overdragede midler, som endnu ikke er disponeret.	kr. - 2.038.968

Det anbefales, at den resterende del opsparede midler, som endnu ikke er disponeret, overføres til brug for forskning af de rekreative arealer i nærheden til Johan Riis' Minde-grunden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Hearing og kommunikation

Sagen har været i hearing hos Økonomi & Stab, som ikke havde bemærkninger.

Bilag

• Bilag 1 - Arveudlægsskøde og arveudlægsskøde tinglyst servitutstiftende 773-2020-103236

Bilag

Bilag 1 - Arveudlægsskøde og arveudlægsskøde tinglyst servitutstiftende

Punkt 208: Kommuneplan 2021-2033, struktur, proces og tidsplan

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Tilrådt.

Økonomiudvalget bemærker, at veje og stier også omfatter cykel- og vandrestier.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

208. Kommuneplan 2021-2033, struktur, proces og tidsplan

Sagsnr.: 773-2020-33436 J.nr.: 01.02.00

Åbent

Direktionen (9. november 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- strukturen og processen for tilvejebringelsen af Kommuneplan 2021 - 2033 godkendes.

Behandling

Direktionen (9. november 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

Sagsresumé

I henhold til planlovens kap. 4, skal der udarbejdes en kommuneplan, der gælder for årene 2021 – 2033. Kommuneplanen bygger bl.a. på planstrategien ”Fælles om Mors” og den tilknyttede revisionsbeslutning, hvor det er besluttet hvilke emner, der skal revideres. Vedhæftede bilag skitserer en struktur for den kommende kommuneplan, de arbejdsgrupper, som vurderes nødvendige for arbejdet med de større revisioner, samt en oversigt over borgerinddragelse og politisk inddragelse.

Sagsbeskrivelse

Vedhæftede bilag skitserer en struktur for den kommende kommuneplan, der til dels bygger på ”Fælles om Mors” og til dels på Forslag til Kommuneplan 2017-2029. Der er desuden forslag til et antal arbejdsgrupper, der skal bearbejde de emner, som i henhold til revisionsbeslutning fra 2019, skal gennemgå en større revision, og en overordnet plan for borgerinddragelse og politisk proces. Se bilag.

Arbejdet med kommuneplanen er lovbundet i henhold til planlovens kapitel 4, som definerer en række emner, som skal indgå i kommuneplanen. Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte andre emner, som kan indgå, f.eks. på velfærdsområdet. Morsø Kommune har i de seneste kommuneplaner og kommuneplanforslag haft en bred tilgang, hvor kommuneplanen dækker en række emner, som ikke er lovbundne. Det er fortsat tilgangen. Hensigten er at skabe størst mulig sammenhæng i den kommunale forvaltning og dens udmøntning i form af målsætninger, rammer og retningslinjer for kommunens fysiske planlægning.

Bilaget skitserer politisk inddragelse i form af to temamøder. Det ene omhandler klima og bæredygtighed, da Morsø Kommune har tilsluttet sig DK2020, som forpligter kommunen til at leve op til Paris-aftalens mål om CO2-reduktioner. Da emnet ikke er behandlet i ”Fælles om Mors” er der behov for politisk stillingtagen hertil. Det andet temamøde omhandler arbejdsgruppernes arbejde og fremdrift. Derudover skal kommuneplanforslag og den endelige kommuneplan behandles og vedtages politisk.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Kapitel 4, Kommuneplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteter i forbindelse med kommuneplanen afholdes indenfor driftsbudget til planlægning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Da ”Fælles om Mors” indbefattede en omfattende borgerinddragelse, er det ikke tanken at inddrage på samme niveau i kommuneplanarbejdet. Arbejdsgrupperne vil inddrage berørte aktører, borgere, der har meldt sig til Ildsjælebanken i regi af Fælles om Mors, og andre relevante interessenter/ressourcepersoner i relation til de temaer, de arbejder med. I forbindelse med offentliggørelsen af kommuneplanforslaget vil der blive afholdt et større borgermøde (under hensyntagen til eventuelle corona-restriktioner), og forslaget skal derefter i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

· Struktur, proces og tidsplan

773-2020-103186

Bilag

Struktur, proces og tidsplan

Punkt 209: Opløsning af Kristian Madsen Glintborgs Fond

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Vedtaget.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

209. Opløsning af Kristian Madsen Glintborgs Fond
Sagsnr.: 773-2020-149 J.nr.: 00.06.00

Åbent

Direktionen (2. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- Økonomiudvalget godkender at ansøge Civilstyrelsen om opløsning af Kristian Madsen Glintborgs Fond og uddele kapitalen, ud fra fondens formål, på en periode over tre år.

Behandling

Direktionen (9. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Sagsresumé

Økonomiudvalget er fondsbestyrelse for Kristian Madsen Glintborgs Fond.

På grund af fondens lave afkast, bedes fondsbestyrelsen drøfte Fonden Kristian Madsen Glintborgs fremtid.

Sagsbeskrivelse

Kristian Madsen Glintborgs Fond har uddelt legatmidler siden 1989.

Uddelingsbeløbene er faldet fra 98.000 kr. i 2015 til 11.000 kr. i år.

Ifølge Civilstyrelsen kan fondsbestyrelser sende ansøgning om, at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses ved uddeling af kapitalen.

Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på tre år.

Civilstyrelsen foretager en konkret vurdering af, om fondens midler ikke længere står i rimeligt forhold til formålet.

Ved det nuværende renteniveau og det deraf lave afkast vurderer Civilstyrelsen dog i almindelighed, at en fonds midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens kapital udgør mindre en 3-4 mio. kr.

Kristian Madsen Glintborgs Fonds kapital udgjorde 1.548.213 kr. pr. 9. oktober 2020.

I vedtægterne for Kristian Madsen Glintborgs Fond står der blandt andet:

§ 17 c

”Såfremt forholdene skulle udvikle sig således, at fonden ikke på rimelig måde kan opfylde sit formål, eller hvis formålet bedre kan opnås på anden vis, og den samlede fondsbestyrelse skal da med Fondsmyndighedens tiltræden være berettiget til ved enstemmig beslutning at opløse fonden, og at søge midlerne anbragt eller udloddet på en sådan måde, at de tjener de opstillede formål.”

Retsgrundlag

Vedtægter for Kristian Madsen Glintborgs Fond

Fondsloven § 32, stk. 1

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Vedtægter for Kristian Madsen Glintborgs Fond

773-2014-112181

Bilag

Vedtægter for Kristian Madsen Glintborgs Fond

Punkt 210: Beskæftigelsesplan - 2021

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

210. Beskæftigelsesplan - 2021

Sagsnr.: 773-2020-34384

J.nr.: 15.00.15

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. november 2020)

DI's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2021 om et øget samarbejde med nabokommunerne indarbejdes i planen. Beskæftigelsesplanen er herefter tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Direktionen (9. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen (9. november 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftede i møde den 20. oktober 2020 udkast til Beskæftigelsesplan 2021.

Beskæftigelsesplanen blev efter mødet sendt til høring ved arbejdsmarkedets parter.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesministeren har udpeget følgende mål, som skal indgå i Beskæftigelsesplan 2021.

- 1) Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- 2) Flere ledige skal opkvalificeres
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- 4) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- 5) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Herudover er følgende 2 lokale mål videreført i Beskæftigelsesplanen fra 2020 til 2021:

- 6) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
- 7) Udsatte ledige skal have en indsats

Fra arbejdsmarkedets parter, er der kommet positiv tilbagemelding fra Dansk Industri til Beskæftigelsesplanen.

Endelig beskæftigelsesplan for 2021 skal være godkendt i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2020.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den Aktive beskæftigelsesindsats (Lov nr. 1482 af 23.12.2014)

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesplanens indhold af omkostningskrævende indsatser og initiativer er indarbejdet i budget 2021 og tilpasses, så niveauet kan holdes indenfor den økonomiske ramme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Beskæftigelsesplanen skal efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Bilag

- Årsværksoversigt 2019 - 2021 773-2020-103822
- Tilbage melding fra Arbejdsmarkedets parter vedr. Beskæftigelsesplan 2021 773-2020-105453
- Beskæftigelsesplan 2021 -ny 773-2020-108446

Bilag

Årsværksoversigt 2019 - 2021

Tilbage melding fra Arbejdsmarkedets parter vedr. Beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesplan 2021 -ny

Punkt 211: Lukket: Kristian Madsen Glinborgs Fond - legatmidler 2020

Punkt 212: COVID-19 - akutbeslutning vedr. midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre og plejehjem

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

212. COVID-19 - akutbeslutning vedr. midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre og plejehjem

Sagsnr.: 773-2020-4708

J.nr.: 00.22.02

Åbent

Direktionen (23. november 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (23. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

Det Sociale Udvalg er orienteret om beslutningen på udvalgs mødet den 17. november 2020.

Sagsresumé

Styrelsen for Patientsikkerhed påbød den 16. november 2020 Morsø Kommunalbestyrelse omgående at udstede et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang på alle kommunens plejecentre og plejehjem.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har på grund af sagens uopsættelighed, og iht. Styrelsesvedtægtens § 31 stk. 1, i samråd med formanden for Det Sociale Udvalg truffet beslutning om, at Morsø Kommune straks efterlever det modtagne påbud.

Påbuddet omhandler midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre og plejehjem, hvilket i detaljer er beskrevet i vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse 1586 af 6. november 2020

Styrelsesvedtægtens § 31, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Punkt 213: Regnskab 2019 - Nordjyllands Beredskab

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

213. Regnskab 2019 - Nordjyllands Beredskab

Sagsnr.: 773-2020-36112 J.nr.: 14.00.00

Åbent

Direktionen (16. november 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Årsregnskab 2019 og revisionsberetningen for Nordjyllands Beredskab tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (16. november 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Kommunalbestyrelsen (1. december 2020)

Sagsresumé

Nordjyllands Beredskab I/S har aflagt regnskab for 2019. Årsregnskab 2019 samt revisionsberetning sendes til orientering i Morsø Kommunes kommunalbestyrelse, da Morsø Kommune er interessent i Nordjyllands Beredskab I/S.

Sagsbeskrivelse

I 2019 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 196,34 mio. kr. fordelt med 131,75 mio. kr. i betaling fra de 11 interessentkommuner og 64,59 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

De samlede udgifter i 2019 har været på 196,19 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 82,41 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for redningsberedskab på 61,00 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et overskud på 0,15 mio. kr. hvilket er det første overskud i Nordjyllands Beredskabs historie og en forbedring på 0,87 mio. kr. i forhold til resultatet for 2018.

I regnskab 2019 indgår for første gang posten indefrosne feriepenge på balancen som en gældspost på 2,45 mio. kr. hvilket skyldes den nye ferielovgivning.

Årsregnskab 2019 er revideret og godkendt af revisionselskabet PWC.

Retsgrundlag

Nordjyllands Beredskab I/S vedtægter

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Stab bemærker at egenkapitalen er faldet med 6,8 mio. kr. og nu er negativ.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Nordjyllands Beredskab godkendt Årsregnskab 2019 773-2020-100126
- Nordjyllands Beredskab godkendt Regnskabserkæring 2019 773-2020-100128

Bilag

Nordjyllands Beredskab godkendt Årsregnskab 2019

Nordjyllands Beredskab godkendt Regnskabserkæring 2019

Punkt 214: Status for implementering af et nyt valgssystem

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Taget til efterretning, dog således at Sydmors Fritidscenter erstattes af Sydmors Skole- & Børnehus.
Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

214. Status for implementering af et nyt valgssystem
Sagsnr.: 773-2018-8394 J.nr.: 84.08.00

Åbent

Direktionen (23. november 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status for implementering af et nyt valgssystem tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (23. november 2020)

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Sagsresumé

Levering af et nyt valgssystem er yderligere forsinket, da parterne har ophørt samarbejdet. Forsinkelsen medfører at kommunen opretholder 18 valgsteder indtil et nyt valgssystem er tilgængeligt.

Sagsbeskrivelse

KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab) og leverandøren af et nyt valgssystem har ophørt samarbejdet og der skal foretages et nyt udbud for projektet. Årsagen til bruddet og tidshorizonten for valgprojektet er ukendt på nuværende tidspunkt.

Det nye valgssystem var oprindeligt planlagt til at være implementeret forud for EU-valget i 2019. Kommuner og regioner skal fortsat benytte det nuværende valgssystem fra KMD, indtil et nyt system er implementeret.

Retsgrundlag

Tilslutningsaftale for den nye valgløsning og tilhørende serviceydelser indgået 2016 mellem Morsø Kommune og KOMBIT A/S.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af at valgprojektet forsinkes yderligere, vil blive reguleret i 1. budgetopfølgning for 2021.

Andre konsekvenser

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at reducere antallet af valgsteder fra 18 til 6 med virkning fra det tidspunkt, hvor det nye valgssystem er implementeret.

Kommunal- og regionsvalget, samt seniorrådsvalget den 16. november 2021 afvikles dermed på følgende valgsteder:

01. Sejerslev Forsamlingshus
02. Flade Forsamlingshus
03. Bjergby Forsamlingshus
04. Sundby Forsamlingshus
05. Solbjerg Sognehus
06. Thorup Forsamlingshus
07. Midtmors Sport, Ø. Jølby
08. Erslev Forsamlingshus
09. Tødsø Forsamlingshus
10. Frøslev Forsamlingshus
11. Tæbring Forsamlingshus
12. Fredsø Lødderup Borger Kulturhus

13. Sydmors Fritidscenter, Vils
14. Karby Kuber
15. Redsted Sognegård
16. Ørding Forsamlingshus
17. Ø. Assels Forsamlingshus
18. Nykøbing Hallen

Der tages forbehold for nødvendige ændringer, som følge af eventuelle Covid19-relaterede restriktioner.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 215: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

215. Orientering til Økonomiudvalget 2020

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

Åbent

Orientering:

Punkt 216: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Punkt 217: Økonomiudvalget - godkendelse af referater 2020

Økonomiudvalget (25. november 2020)

Godkendt

Jette Jepsen var fraværende og har derfor ikke godkendt referatet.

Sagsfremstilling

217. Økonomiudvalget - godkendelse af referater 2020

Sagsnr.: 773-2020-4792

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Underskriftsark: