

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Henning Sørensen, Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller, Meiner Nørgaard, Jens Dahlgaard, Jesper Balle Kristensen, Søren Goul

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - maj 2023.....	4
Budgetopfølgning 2023.....	6
Index100 analyse.....	8
Forslag til behandling af det administrative område til budget 2024.....	9
Budgetdrøftelser.....	11
Input fra borgermøderne om budget 2024.....	13
Anlægsønsker 2024-2028.....	15
Godkendelse af regnskab 2022 og tilhørende revisionsberetning.....	17
Samspillet mellem politik og administration.....	20
Anmodning om kommunegaranti.....	22
Nykøbing Mors Fjernevarmeværk - Ændring af vedtægter.....	24
Forslag til Lokalplan 17.148 Varmeværk, Limfjordsvej, Nykøbing.....	26
Overtagelse af den almene boligafdeling Skovparken til fortsat drift.....	28
Ændring af kommunal garanti vedrørende afdeling 3017 Boligselskabet Nykøbing Mors.....	30
Johan Riis's Minde - Ophævelse af rådighedsservitut ved ekspropriation.....	32
Boligselskabet Nykøbing Mors – opførelse af 24 familieboliger i et seniorbofællesskab på Johan Ri	34
Nykøbing Mors Andelsboligforening – opførelse af 12 familieboliger på Fyrvejen 67 – Skema A....	37
Etablering af sekundære stier ved Duelund, Ungdomsboliger og Bygningsfællesskabet - Overførsel	39
Forslag til Tillæg nr. 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019.....	40
Regnskab for områdefornyelsen i Bjergby.....	42
Regnskab for områdefornyelsesforsøget ved Gullerup Strand.....	44
Lukket: Forespørgsel om salg af ejendom.....	46
Lukket: §17.4-udvalgets anbefalinger til den fremtidige formidling af moleret på Mors.....	47
Lukket: Byggemodning boligområde ved Rolstrupparken - Anlægsbevilling og grundpris.....	48
Lukket: Orientering til økonomiudvalget.....	49
Orientering om status for vækstkonsulentens opgaver i Morsø Kommune.....	50
Etablering af paramedicinsk akutbase på Morsø Afklaringscenter.....	52
Regnskab 2022: I/S Skovsted, I/S Thyra, I/S MOK.....	54
Orientering til økonomiudvalget.....	56
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	57

Punkt 112: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Godkendt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 113: Ledelsesinformation - maj 2023

S2022-25965

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 31. maj 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

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 på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - maj 2023

Udvalget for Teknik og Miljø - maj 2023

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - maj 2023

Økonomiudvalget - maj 2023

Punkt 114: Budgetopfølgning 2023

S2023-3165

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning og nedenstående punkter bevilges og indarbejdes i budget 2023.
 - Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 0,29 mio. kr.
 - Der gives en tillægsbevilling til indtægter på 1 mio. kr.
 - Der gives en tillægsbevilling til finansiering og renter på -16,14 mio. kr.
 - De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes budgettidsplan skal der udføres månedlige budgetopfølgninger i 2023, hvoraf to af budgetopfølgningerne forelægges til politisk behandling. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 er den første politiske budgetopfølgning for 2023.

Resultatet viser -21,96 mio. kr. i administrative ændringer, hvoraf der søges om bevilling på netto -14,86 mio. kr. Det øvrige merforbrug medtages til efterretning, som opmærksomhedspunkter og revurderes i forbindelse med den planlagte budgetopfølgning til politisk behandling i efteråret 2023.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023 og er gennemgået i samarbejde med serviceområderne.

Budgetopfølgningens samlede resultat er et mindreforbrug på -21,96 mio. kr. i 2023 og et merforbrug på 13,67 mio. kr. i 2024, hvoraf der søges om bevilling på netto -14,86 mio. kr. i 2023.

Driftsområderne viser et samlet merforbrug på 6,85 mio. kr., hvoraf der søges om tillægsbevilling på i alt 0,29 mio. kr. Dette vedrører midler til sundhedsklynger.

Det øvrige netto merforbrug i driften følges tæt og består primært af følgende områder:

- Børne- og Familieområdet med 5,38 mio. kr. vedrørende myndighedsområdet
- Skole og Dagtilbud med -1,51 mio. kr.
- Beskæftigelse og overførsler med 1,88 mio. kr.
- Politisk og administrativ organisation -1,10 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2023 forventes der forskydning af anlæg på netto -13,67 mio. kr. fra 2023 til 2024. Dette følges og revurderes til næste politiske budgetopfølgning.

De øvrige områder viser et samlet mindre forbrug på netto -15,14 mio. kr., som der søges om bevilling til. Det vedrører følgende:

- Lånoptagelse på -18,52 mio. kr. (lånoptag på baggrund af lånerammen for regnskab 2022)
- Rente og afdrag på lånoptagelsen 2,38 mio. kr.
- Grundskyld 1,00 mio. kr.

Forudsætningerne for budgetopfølgningen er nogle usikkerheder på grund af den generelle samfundsmæssige situation. Dette vanskeliggør et præcist estimat af det forventede regnskabsresultat for 2023. Usikkerhederne er blandt andet inflationen, hvor der opleves prisstigninger på brændsel og drivmidler, energiudgifter og fødevarer.

Kommunerne kan ifølge KL ikke forvente fuld kompensation for prisstigningerne. Kompensation for Ukraine-udgifter forventes i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat er -21,96 mio. kr. i 2023 og 13,67 mio. kr. i 2024.

Der søges tillægsbevilling på -14,86 mio. kr. vedrørende 2023.

Det resterende søges taget til efterretning på nuværende tidspunkt.

Tekniske korrektioner søges godkendt med netto 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet, idet det bemærkes, at forbrugsudviklingen følges tæt, og der sigtes fortsat efter budgetoverholdelse på alle områder i driften.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-06-2023

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Resultatopgørelse 1 budgetopfølgning 23

UTM Budgetopfølgning 2023 - 1. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2023 - 1. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2023 - 1. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2023 - 1. budgetopfølgning

Punkt 115: Index100 analyse

S2022-1458

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Morsø Kommune fik i 2022 udarbejdet en analyse af Index100 m.h.p. vurdering af det ydelses- og udgiftspres befolknings sammensætningen i Morsø Kommune medfører.

Der er i 2023 gennemført en opdatering af analysen med udgangspunkt i regnskab 2022 og den aktuelle befolknings sammensætning.

Sagsfremstilling

I henhold til Index100s beregninger, er Morsø Kommunes udgiftsbehov faldet fra 2022-analysen til 2023-analysen.

Udgiftsbehovet i 2022-analysen var 29,5% større end det landsgennemsnitlige behov, Dette er faldet til 28,4% i 2023-analysen.

Der vil blive orienteret yderligere om analyseresultaterne i mødet.

Bilag er et kort notat om resultaterne 2022 og et tilsvarende for 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-06-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Taget til efterretning.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat til Morsø 2022

Notat til Morsø 2023

Punkt 116: Forslag til behandling af det administrative område til budget 2024

S2023-7524

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget godkender forslag til behandling af det administrative område i forbindelse med budget 2024.

Behandling

Direktionen (19. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2024, besparelsesarbejdet i forbindelse med budget 2024 og den aktuelle direktionsreduktion forslås igangsat et arbejde med et serviceeftersyn af Morsø Kommunes organisation, herunder potentialer og besparelser på administrationsområdet.

Sagsfremstilling

Flere forskellige forhold betyder, at der skal igangsættes et analysearbejde om administration, ledelse og afledt deraf organisering:

1. I aftale om kommunernes økonomi, tilkendegiver regeringen en besparelsesambition på administrationsområdet frem mod 2030. Det indebærer, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Administrationsomkostninger dækker traditionelt over mange forskellige typer omkostninger. Det er ledelse, borgernære administrative opgaver så som sagsbehandling, borgerservice og ikke borgernæreopgaver så som bogholderi, konsulentopgaver og it-området inklusiv systemer mv.
2. Morsø Kommune arbejder igen med besparelspotentialer til året 2024. Derfor har økonomiudvalget bedt kommunaldirektøren om at "se på lederlaget" til budget 2024. Ledelse er at betragte som en administrationsomkostning.
3. Aktuelt er der en vakant stilling i direktionen, som pt håndteres ved, at direktøren for Børn og Kultur er konstitueret i stillingen samtidig med varetagelsen af stillingen som direktør for Børn og Kultur.

Morsø Kommunes aktuelle administrationsomkostninger er blevet indekseret via en analyse under Indenrigsministeriets benchmarkingenhed på 2021 regnskabstal. Analysen viser, at niveauet ligger på indeks 101 sat overfor Danmarks øvrige kommuner. Altså at Morsø kommune ligger på det forventet niveau ud fra aktuelle rammevilkår.

Regeringens ambition til Danmarks kommuner er en nedbringelse af administrationsomkostningerne svarende til kr. 0,7 mia., dette svarer til en besparelse på kr. 2,6 mio. for Morsø Kommune. Beløbet er udtaget af servicerammen for 2024.

Forslag til behandling af det administrative område til budget 2024:

Besparelsen i direktionen indarbejdes i besparelseskataloget.

I efteråret 2023 laves der et serviceeftersyn på Morsø Kommunes organisering, herunder om der skal laves organisatoriske ændringer og på samme tid have et særligt fokus på opgavefordelingen og arbejdsmetoder og den deraf afsmittende virkning på:

- Borgernær og ikke borgernær administration
- Cheflaget og de decentrale ledere, herunder ledelsesspænd og ledelsesparadigme
- Administrative støttefunktioner i hele organisationen
- Myndighedspersonale
- Konteringen af konto 6 medarbejdere, der skal være svarende til de øvrige kommuners for at sikre korrekte benchmark
- Morsø Kommunes eget kontrol- og tilsynssystem
- Øvrige administrative udgifter, så som konsulenter, it mv.

Ovenstående anbefales samlet beløbsmæssigt at ramme indenfor regeringens, for Morsø Kommune, udmeldte besparelses ambition på 2,6 mio. kr. for 2024.

Der vil være fokus på at søge den struktur og opgavevaretagelse, der passer bedst til Morsø Kommune, herunder en "bedst og billigst" løsning og et opdrag om at minimere sårbarhed, når viden, opgaver og ansvar bliver delt længere ud i organisationen, end centreret hos ledere.

Den fremtidige løsning skal også kunne sikre stærke rekrutteringsgrundlag af både ledere og medarbejdere og sikre konkurrencedygtig lønniveauer og understøtte talentudvikling.

For at sikre, at den udmeldte besparelsesambition vil kunne indfries i 2024 forslås det, at alle administrative stillinger holdes vakante i 3 måneder - startende fra ultimo august 2023, med afvigelsesmulighed via beslutning i direktionen, indtil det fulde besparelsesbeløb kan indfries i 2024.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der kan være behov for ekstern analysesupport, niveau og opgave endnu ukendt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Vedtaget.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Foranalyse administration til budget 2024

Punkt 117: Budgetdrøftelser

S2022-26054

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2024 til 2028 drøftes.

Behandling

Direktionen (6. juni 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 28. marts 2023 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2024. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2024 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. marts 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2024 i alle fagudvalgsmøder til og med møderne i august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2024 til 2028. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2024.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2024 er sat i gang, og der arbejdes med at få enderne til at nå sammen. Morsø Kommune skal i løbet af budgetprocessen finde betydelige besparelser og effektiviseringer for at skabe plads til at fastholde et gennemsnitligt serviceniveau. I Økonomisk Politik 2024 er det vedtaget, at arbejdet kan foregå som en flerårig indsats med mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorizont, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødige sænkning af serviceniveauet.

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et ikke ubetydeligt beløb. I arbejdet med potentialekataloget indgår også en vurdering af, hvilke opgaver der kræver kommunale løsninger, og hvilke opgaver der ikke kræver kommunal løsning, men med fordel kunne løses af andre. Dette gøres også med et flerårigt sigte.

Indtægterne i budgettet afhænger af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL. Denne er indgået den 25. maj 2023 og bilagt sagen her. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dermed hovedparten af indtægtssiden tilgår kommunerne i slutningen af juni. De p.t. i budgettet indregnede indtægter er baseret på økonomiaftalen for 2023 samt Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2022.

Særtilskudspuljen til 2023 var ekstraordinær høj i forhold til tidligere år. Puljen var på 619 mio. kr. mod tidligere ca. 350 mio. kr. Morsø Kommune modtog 40 mio. kr. i særtilskud til 2023. Særtilskudspuljen til 2024 er også forhøjet - denne gang til 734 mio. kr.

Morsø Kommunes udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver Morsø Kommune sikkerhed for et tilskud på 20 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Med den forhøjede særtilskudspulje, har Morsø Kommune mulighed for at søge del i forhøjelsen.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag.

Anlægsønsker til 2024 og frem holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriteret udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Der er i maj måned afholdt to møder for borgerne med henblik på at orientere Morsø Kommunes indbyggere om den

aktuelle økonomiske situation.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 06-06-2023

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Drøftet.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Økonomisk Politik 2024

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Punkt 118: Input fra borgermøderne om budget 2024

S2023-3015

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Input fra møderne drøftes og inddrages evt. i det videre budgetarbejde for 2024 og frem.

Behandling

Direktion (6. juni 2023)

Udvalg for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalg for Børn, Kultur og Turisme (14. juni 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Der er i forbindelse med arbejdet for budget 2024 afholdt 2 borgermøder i maj måned m.h.p. at præsentere og oplyse kommunens borgere om Morsø Kommunes aktuelle udfordringer med de kommende års budget.

Sagsfremstilling

De fremmødte borgeres kommentarer og bemærkninger ved borgermøderne den 22. og 23. maj 2023 er søgt sammenfattet på udvalgsniveau.

Bilag er endvidere lederforums kommentarer og bemærkninger vedrørende budget 2024.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 06-06-2023

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Drøftet og input medtages i det videre budgetarbejde.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-06-2023

Drøftet og input medtages i det videre budgetarbejde.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Drøftet.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udvalget for Teknik og Miljø - input Borgermøder

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - inputs Borgermøder

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - inputs Borgermøder

Lederforum 17.5 sammenskriv fra grupperne

Punkt 119: Anlægsønsker 2024-2028

S2023-2315

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der drøftes prioriterede anlægsønsker til budget 2024-2028 til viderebehandling.

Behandling

Direktionen (6. juni 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Budgetarbejdet for 2024-2028 er igangsat og Teknik og Miljø har indsamlet og prioriteret anlægsønsker til budget 2024-2028.

Aktuel oversigt med prioriterede anlægsønsker 2024-2028 vil blive udleveret på mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til budgettidsplanen for budget 2024-2028 skal der fra områderne indsamles anlægsønsker til budget 2024-2028.

Anlægsønskerne blev forelagt til politisk behandling ved udvalgmøderne i april og forelægges igen til udvalgmøderne i juni. På april møderne blev udkast vedrørende anlægsønskerne drøftet og til juni møderne forelægges prioriterede anlægsønsker som foretages af Udvalget for Teknik og Miljø.

Endelige anlægsønsker indgår i den samlede budgetproces og forventes endelig behandlet til Budgetseminaret, hvor tilhørende anlægskatalog forelægges.

Direktionen har drøftet punktet i mødet den 6. juni 2023.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Drøftet.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsønsker 2024-2028 opdelt på fagområder

Anlægsønsker 2024-2028

Punkt 120: Godkendelse af regnskab 2022 og tilhørende revisionsberetning

S2022-12590

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at følgende godkendes

- Revisionsberetning nr. 9 af 14. juni 2023 vedr. årsregnskabet for 2022 (PWC)
- Revisionserklæring for årsregnskabet 2022 (PWC)
- Regnskab 2022 - Revideret

Behandling

Direktionen (19. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem skal årsregnskabet og den afsluttende revisionsberetning fra PWC, endelig godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen før det indsendes til Ankestyrelsen senest d. 31. august 2023.

Regnskab 2022 blev behandlet og overgivet til revisionen af Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2023.

Den afsluttende revisionsberetning (nr. 9) er modtaget fra PWC d. 14. juni 2023 og fremsendt til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 14. juni 2023.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskab 2022 afsluttes med indstillingen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Konklusion - overordnet

Revisionen (PWC) har afsluttet revisionen for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og PWC afgiver en revisionspåtegning uden forbehold.

Afsluttende revisionsberetning 2022

Revisionen omfatter:

- finansiel revision, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
- juridisk-kritisk revision, hvor revisionen vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- forvaltningsrevision, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institutioner og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen henviser til deres redegørelse om ansvar for aflæggelse af årsregnskabet mv. samt revisionens udførelse og omfang "*Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering*" (Vilkår for revisionsopgaven) i revisionsberetning nr. 8 af 14. juni 2022, bilag 4 siderne 1 - 5. Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper.

Revisionens (PWC) - Konklusion og vurdering af kommunens økonomiske udvikling:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

Revisionen har revideret årsregnskabet for Morsø Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (overskud)	41,7 mio. kr.
Resultat i alt (underskud)	22,5 mio. kr.
Aktiver i alt	1.410,7 mio. kr.
Egenkapital i alt	573,2 mio. kr.

Revisionen har overordnet vurderet kommunens økonomiske udvikling i perioden 2019 til 2022 samt budget 2023. I den økonomiske politik for Morsø Kommune fremgår bl.a.:

- Et budget i balance med plads til udvikling
- Plads til et årligt anlægsbudget i størrelsesordenen DKK 1.500 pr. indbygger, dog i de enkelte år tilpasset den aktuelle økonomiske situation
- En gennemsnitlig kassebeholdning på ca. DKK 70 mio.
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget

For at sikre en bæredygtig økonomi skal overskuddet på driften som udgangspunkt kunne dække de ikke lånefinansierede anlægsudgifter samt nettoafdrag på lån.

I 2022 har overskuddet på den ordinære drift været lavere en oprindeligt budgetteret. Det skyldes både lavere indtægter og højere udgifter. Anlægsudgifterne har samtidig været højere end oprindeligt budgetteret. Sammenlagt har dette medført et underskud på det skattefinansierede resultat på DKK 13 mio.

I budgettet for 2023 forventes der balance i økonomien. Der er dog overførte drifts- og anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 for i alt DKK 69,3 mio., som vil påvirke regnskabsresultatet i det omfang bevillingerne tages i anvendelse.

Kommunens låneoptagelse har i 2022 været lavere end afdrag på lån. Den gennemsnitlige likviditet har været stigende fra 2020 og udgør DKK 104 mio. i 2022.

Morsø Kommune har således i 2022 levet op til egne økonomiske målsætninger i forhold til niveauet for anlægsudgifter og likviditet samt nettoafdrag på den langfristede gæld. Derimod har der ikke været balance i kommunens samlede økonomi.

Ifølge kommunens egne forventninger, så kommer kommunens økonomi under pres i de kommende år. Det skyldes stigende udfordringer med at skabe tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til finansiering af de nødvendige anlægsudgifter samt afdrag på lån og fastholdelse af den nødvendig likviditet. Der vil således være behov for en stram økonomisk styring de kommende år.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 45 og 47 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45, 46 og 57 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet desuden i bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder tidsfrister for årsregnskabets afgivelse til revision m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Regnskab 2022 offentliggøres på Morsø Kommunens hjemmeside efter godkendelsen. Regnskabet i papirform kan rekvireres i Økonomi og Stab - Regnskab og Indkøb.

Beslutning på Direktionen 19-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Morsø Kommune - Beretning for årsregnskabet 2022

Morsø Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2022 - 2023-06-14

Regnskab 2022 - revideret

Punkt 121: Samspillet mellem politik og administration

S2023-412

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalgene drøfter samspillet mellem politik og administration ud fra de nævnte spørgsmål.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Direktionen (26. juni 2023)

Sagsresumé

For kontinuerligt at sikre bedst muligt arbejde med samspillet mellem politik og administration er det besluttet, at udvalgene to gange årligt har en drøftelsessag herom på udvalgmøderne.

Sagsfremstilling

Det gode samspil mellem kommunalbestyrelsen og administrationen er altid et fokusområde i Morsø Kommune, og det er et fast mål, at de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg er til stede.

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 24. januar 2023 en fast struktur omkring dialogen for at sikre ensrettet behandling i alle udvalg. Hvert år i juni og december har de tre fagudvalg og økonomiudvalget en dialog om nedenstående spørgsmål:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de beslutninger, som udvalget har truffet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret forhold i det administrative arbejde, der med fordel kunne ændres for at lette det efterfølgende politiske arbejde?

Når sagen har været til politisk behandling vil dialogen blive behandlet på det efterfølgende direktionsmøde.

Strukturen og spørgsmålene evalueres i økonomiudvalget efter det første år (januar 2024).

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Drøftet.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 122: Anmodning om kommunegaranti

S2016-5392

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti på 71,2 mio. kr. til en to-årig byggekredit til Nykøbing Mors Fjernvarmeværk til etablering af halmkedelanlæg drøftes og godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 3. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (19. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk fik i august 2022 godkendt et projektforslag i Udvalget for Teknik og Miljø om etablering af halmkedel ved fjernvarmeværket.

Fjernvarmeværket er nu klar til at påbegynde etableringen og søger i den anledning om kommunegaranti til en byggekredit på 71,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk fik i august 2022 godkendt et projektforslag i Udvalget for Teknik og Miljø om etablering af halmkedel ved Nykøbing Mors Fjernvarmeværk. Baggrunden for projektet er, at fjernvarmeværket ønsker at etablere en 9 MW halmkedel til grundlast af varmeproduktion samt forsyning af værkets vedvarende og samlede produktionskapacitet og med mulighed for at producere og distribuere grøn fjernvarme til de eksisterende brugere.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk anmoder om en kommunal lånegaranti til en byggekredit på 71,2 mio. kr. med henblik på finansiering af projektet.

Kommunegarantier til kraftvarmeværker skal ledsages af opkrævning af garantiprovision. Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Nykøbing Mors Fjernvarmeværks kreditværdighed og længden af garantiperioden. Vurderingen af varmeværkets kreditværdighed sker blandt andet på baggrund af det seneste regnskab. Nykøbing Mors Fjernvarmeværks seneste regnskab pr. 31 december 2022 viser et driftsresultat på 1.152.735 kr. og et samlet resultat på 0 kr., jævnfør årsregnskabsloven. Selskabets økonomi skal "hvile i sig selv", jævnfør varmeforsyningsloven.

Da der er tale om en byggekredit med kort løbetid anbefales en garantiprovisionstakst på 0,5%. Kommunegarantien for byggekreditten udløber pr. 31. december 2024.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17/12-2013.
- Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7/12-2015.
- Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. 1. juni 2023 garantihæftelser for i alt 26.226.500 kr. vedrørende Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisionen for den ansøgte kommunegaranti til en byggekredit vil for 2023 beløbe sig til maksimalt 356.000 kr.

Andre konsekvenser

Garantien gives som byggekredit med varighed til udgangen af 2024, hvorfor der skal ske en fornyet behandling af kommunegarantien ved den endelige finansiering, såfremt Nykøbing Mors Fjernvarmeværk ønsker en kommunegaranti i den forbindelse.

Høring og kommunikation

Kommunekredit har i januar 2023 indført ny procedure for anmodning om lån vedrørende fjernvarmeprojekter. Proceduren skal sikre, at statsstøttere reglerne overholdes. En bevilling af kommunegaranti i nærværende sag forudsætter, at statsstøttere reglerne overholdes.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har fået et forhåndstilsagn fra Kommunekredit på lånoptagelse til etablering af halmkedlen.

Beslutning på Direktionen 19-06-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk - Notat

Vedr. godkendelse af projektforslag Halmkedel - Nykøbing Mors Fjernvarmeværk AMBA

Regnskab 2022

NMFV vedtægter

Punkt 123: Nykøbing Mors Fjernvarmeværk - Ændring af vedtægter

S2023-5450

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Vedtægtsændringerne for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk godkendes.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. har på ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2023 godkendt ændringer i selskabets vedtægter.

I henhold til vedtægternes § 6.10, skal vedtægtsændringer godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 17. april 2023 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. På mødet blev nedenstående vedtægtsændringer godkendt:

§ 2 - Formål og forsyningsområde: Formålet ændres fra etablering og drift af fjernvarmeanlæg til energiproduktionsanlæg og distribution af energi. Indtægter og provener kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål. Der kan samarbejdes med andre forsyningsvirksomheder om tekniske og administrative opgaver. Overordnet er der tale om tilpasning af formålsparagraffen til lignende fjernvarmeværkers formålsbestemmelse.

§ 4 - Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar: Ændring af enkelte ord for præcisering.

§ 5 - Udtrædelsesvilkår: Ændring af ordet "afgift" til præciserende ord samt indføjeelse om oplysning af den registrerede tilslutningsværdi i årsrapporten.

§ 6.5. - Stemmer på generalforsamlingen: Indføjeelse af andelshavers pligt til at kunne dokumentere antallet af stemmer på generalforsamlinger.

I øvrigt blev det vedtaget, at sidestille samboende med ægtefæller, og at overskuddet i tilfælde af opløsning skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål i stedet for almennyttige formål.

Jf. vedtægternes § 6.10, skal vedtægtsændringer godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægter for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Mors Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter med markeringer

Punkt 124: Forslag til Lokalplan 17.148 Varmeværk, Limfjordsvej, Nykøbing

S2023-1443

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Kommuneplantillæg 3 og Forslag til Lokalplan 17.148 Varmeværk og solfangeranlæg, Limfjordsvej, Nykøbing vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Behandling

Direktionen (19. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Lokalplanens formål er at udvide et eksisterende område til anvendelse for fjernvarmeværket ved Limfjordsvej og på sigt muliggøre en eventuel udflytning fra nuværende placering ved Kjærgårdvej til Limfjordsvej.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem Lokalplan 17.148 og Kommuneplan 2021 - 2033. Med Kommuneplantillæg 3 udvides området til anvendelse for erhvervsformål i form af varmekærk. Det eksisterende rammeområde 17.E.04 Nørrebro, Nykøbing udvides med 7 ha. Planændringen medfører et krav til en forudgående offentlig høring, hvor der indkaldes idéer og forslag forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillægget jf. Planlovens § 23c. Den forudgående offentlige høring forløb over 2 uger fra den 17. maj til den 31. maj 2023. Der indkom ingen kommentarer eller bemærkninger fra myndigheder eller borgere.

Forslag til Lokalplan

Lokalplanen muliggør udvidelse af et 7 ha stort område til Nykøbing Mors Fjernvarme Amba til produktion af fjernvarme. Med et eksisterende område omfattet af Lokalplan 17.131 så fremtidssikres varmekærket med udvidelsen til at få rådighed over i alt 15 ha. Det eksisterende solvarmeanlæg med ca. 24.000 m² solfangere med en størrelse på 6,5 ha og dækker på nuværende tidspunkt ca. 20 % af fjernvarmekærkets årlige varmeproduktion. I tilknytning til solvarmeanlægget er allerede etableret akkumuleringstank i en totalhøjde af 30 meter og en vekslerbygning. Indenfor rammerne af den eksisterende Lokalplan 17.131 er der planlagt udbygning med et halmkedelanlæg med tilhørende halmlager. Byggeri og anlæg, som knytter sig til halmkedelanlægget, kan opføres i op til 15 meter. Dette anlæg er under projektering og etableres primo 2024.

Lokalplanen skaber rammerne for etablering af andre nye anlæg, herunder varmepumpeanlæg, udvidelse af det nuværende solfangeranlæg samt andre anlæg, der henhører til fjernvarmeproduktion. Lokalplanens formål er at give varmekærket mulighed for at etablere byggeri i en totalhøjde op til 15 meter til halmkedelanlæg med tilhørende lager og anlæg. Øvrige bygninger og tilhørende tekniske anlæg kan opføres op til 12,5 meter i totalhøjde. I alt kan to tanke opføres i en højde af maksimalt 30 m og øvrige tanke og siloer kan opføres i en højde af 15 meter. Skorstene eller lignende kan opføres med en større højde, hvis anlæggets drift nødvendiggør dette. Det vurderes, at der vil blive tale om et varmekærk i størrelsen af op til 50 megawatt.

Endelig skal lokalplanen sikre, at der sker vedligeholdelse af eksisterende beplantningsbælter og etablering af ny beplantning omkring varmekærkets kommende byggeri og anlæg for opretholdelse af en visuel afgrænsning mellem by og land.

En del af lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte lokalplan overføres landzonearealet til byzone.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan 17.131 "Varmeværk og Solfangeranlæg" i sin helhed og den del, der vedrører Lokalplan 17.134 "Erhverv Nørrebro og Limfjordsvej".

Miljøscreening af planforslagene

Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne. Morsø Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planens mulige konsekvenser. Screeningsskemaet ses som bilag til lokalplanforslaget.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Forslag til Kommuneplantillæg 3 og Forslag til Lokalplan 17.148 fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den 30. juni til den 25. august 2023.

Beslutning på Direktionen 19-06-2023

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tages af dagsordenen.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommuneplantillæg 3 Erhverv, Nørrebro og Limfjordsvej

Forslag til Lokalplan 17.148 Varmeværk og solvarmeanlæg

Punkt 125: Overtagelse af den almene boligafdeling Skovparken til fortsat drift

S2022-24032

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Morsø Kommune overtager den almene boligafdeling Skovparken med 22 boliger pr. 1. oktober 2023 til fortsat drift
- Der udarbejdes en samlet planlægning for området i sammenhæng med kommunens egne boliger.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 7. marts 2023, at Morsø Ældreboligselskab nedriver bygningerne i den almene boligafdeling Skovparken, og at den almene erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende centralkøkkenet til Morsø Kommune.

Det har efterfølgende vist sig, at det er en meget vanskelig proces at få nedrivningen godkendt i Landsbyggefonden og Ministeriet, og at en ansøgning vil kræve, at der udføres et meget omfattende arbejde med at fastlægge bygningens byggetekniske tilstand.

Morsø Ældreboligselskab anmoder på den baggrund Morsø Kommune om at overtage afdelingen til fortsat drift og til restgælden.

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på mødet den 7. marts 2023 at godkende, at Morsø Ældreboligselskab nedriver bygningerne i den almene boligafdeling.

En nedrivning kræver udover Kommunalbestyrelsens godkendelse også godkendelse fra Landsbyggefonden og Social- og Boligministeriet. Morsø Ældreboligselskabs forretningsfører har været i dialog med Landsbyggefonden, som ikke umiddelbart kan godkende en nedrivning af afdelingen. Der stilles krav om, at der foretages en omfattende undersøgelse af bygningens byggetekniske tilstand. En sådan proces vurderes at være meget langvarig og kostbar for afdelingen.

Det er vurderet, at Morsø Ældreboligselskab vil have meget svært ved at finde beboere indenfor målgruppen til afdelingen efter udløbet af den midlertidige ommærkning. Der kan derfor imødeses en længere periode med 100 % tomgangsleje i afdelingen. På den baggrund anmoder Morsø Ældreboligselskab derfor nu Morsø Kommune om at overtage afdelingen til fortsat drift og til restgælden. En overtagelse vil betyde, at Morsø Kommune kan lave en samlet planlægning for området i sammenhæng med kommunens egne boliger i området.

Retsgrundlag

Morsø Kommune skal godkende salg af en almen boligafdeling i henhold til almenboliglovens § 27 stk. 1 og stk. 7.

Økonomiske konsekvenser

Overtagelsen af boligerne vil ikke medføre nogen økonomisk konsekvens for Morsø Kommune, da udgifterne til overtagelse skal finansieres af afdelingen.

Overtagelsen til fortsat drift indebærer blandt andet låneforpligtelser samt landsbyggefonds forpligtelser på udamortiserede lån. Derudover overtages de opsparede midler til vedligehold af bygningerne i afdelingen.

Der vil ved overtagelsen ikke være lejere i afdelingen.

Omkostningerne i forbindelse med overdragelsen af afdelingen anslås til ca. 150.000 kr., og disse afholdes af Morsø Ældreboligselskab.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke fra Økonomi og stab.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Anmodning fra Morsø Ældreboligselskab

Punkt 126: Ændring af kommunal garanti vedrørende afdeling 3017 Boligselskabet Nykøbing Mors

S2007-4130

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Nuværende aftale om tomgangsleje ophæves og der stilles garanti for restgælden på kreditforeningslånet i restløbetiden.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Som en del etableringen af den almene boligafdeling 3017 under Boligselskabet Nykøbing Mors blev der på baggrund af et krav fra kreditforeningen indgået aftale om, at Morsø Kommune skulle dække 50% af huslejetabet (tomgangslejen) i afdelingen.

Administrationen anbefaler sammen med Boligselskabet Nykøbing Mors og dennes forretningsfører Domea.dk samt realkreditinstituttet, at den nuværende aftale ophæves og konverteres til en kommunegaranti i lighed med øvrige garantier for den almene boligsektor.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Boligselskabet Nykøbing Mors i 2007 omdannede eksisterende bygninger til almene familieboliger og oprettede afdeling 3017 i Ørding og Øster Assels, stillede kreditforeningen krav om en udvidet kommunal garanti som sikkerhed for lejeindtægten i afdelingen.

På den baggrund blev der indgået en aftale, hvor Morsø Kommune indvilligede i at dække 50% af huslejetabet (tomgangslejen), så længe der var realkreditfinansiering i afdelingen.

Der har i perioder fra etableringen og frem til 2017 været en del tomgangsleje i afdelingen, hvilket har givet en del omkostninger for Boligselskabet Nykøbing Mors og kommunen. Siden har der kun været korte perioder med tomgangsleje, og afdelingen vurderes i dag til at have en sund drift.

Aftalen omkring dækning af tomgangsudgifter lever ikke op til de nuværende retningslinjer på området. Dette sammenholdt med baggrund i afdelingens nuværende driftssituation gør, at administrationen sammen med Boligselskabet Nykøbing Mors, dennes forretningsfører Domea.dk og realkreditinstituttet anbefaler, at den nuværende aftale ophæves og konverteres til en kommunegaranti i lighed med øvrige garantier for den almene boligsektor.

Garantien stilles i forhold til restgælden for realkreditlånet svarende til 5.325.969,13 kr. med en restløbetid på 14 år og 9 måneder.

Det er administrationens vurdering som tilsynsmyndighed for den almene boligsektor, at Afdeling 3017 og Boligselskabet Nykøbing Mors som hovedselskab lever op til kravene i lovgivning for, at der kan stilles en garanti for låneoptag i afdelingen.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

En ændring af den nuværende aftale vil sikre, at der ikke fremadrettet er udgifter til tomgangsleje fra afdeling 3017.

Dette vil være en imødegåelse af de generelt stigende omkostninger til tomgangsleje.

I tilfælde af 100% lejeledighed i afdelingen vil den årlige kommunale omkostning under den eksisterende aftale være på 182.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ophævelse af aftale Morsø Kommune

VS: Aftale vdr. Boligerne i Ørding

Punkt 127: Johan Riis's Minde - Ophævelse af rådighedsservitut ved ekspropriation

S2023-3076

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler,

- Ekspropriation af rådighedsservitut, tinglyst den 15. november 1950 på Johan Riis's Minde 1-3, matr.nr. 1bæg, 1ht, 1rx og 1byg Dueholm, Nykøbing M. Jorder.
Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i Planlovens § 47.

Behandling

Direktionen (6. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Realisering af lokalplan nr. 17.143, herunder opførelse af almene seniorboliger, forudsætter ekspropriation af rådighedsservitut fra 1950, der bl.a. indeholder nærmere bestemmelser om anvendelse og salg af de omfattede ejendomme.

Sagsfremstilling

På ejendommene Johan Riis's Minde 1-3 er der i 1950 tinglyst arveudlægsskøde til Morsø Kommune. Skødet er tinglyst servitutstiftende og indeholder bl.a. bestemmelser om ejendommens navn og anvendelse til kronisk syge, samt forbud mod salg og matrikulære ændringer.

Da der er tale om en rådighedsservitut, kan den alene ophæves ved ekspropriation, medmindre servituttsens påtaleberettigede accepterer ophævelsen. Bortset fra formanden for Region Nordjylland har det imidlertid ikke været muligt at identificere de påtaleberettigede.

Der er derfor indledt ekspropriation og indkaldelse til åstedsforsretning har været indrykket i Statstidende den 22. april 2023 og Uge-Avisen den 26. april 2023.

Ved en åstedsforsretning eller indenfor en frist på 4 uger derefter kan ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen fremkomme med synspunkter, herunder forslag til ændringer og forhold, der kan få indflydelse på en eventuel erstatning.

Der blev den 24. maj 2023 afholdt åstedsforsretning, hvor der ingen fremmødte var, bortset fra kommunens repræsentanter.

Høringsfristen udløber den 22. juni 2023 og Kommunalbestyrelsen kan tidligst derefter træffe ekspropriationsbeslutning.

Der er den 31. maj 2023 ikke modtaget henvendelser eller indsigelser fra de høringsberettigede. Hvis der indkommer høringsvar inden fristens udløb, vil disse blive eftersendt til brug for den politiske behandling af sagen.

Når Kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning foreligger kan retligt berørte klage over ekspropriationen til Planklagenævnet indenfor en frist på 4 uger. Servitutten kan dermed tidligst aflyses af tingbogen den 27. juli 2023.

Retsgrundlag

Planlovens § 47.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag.

Andre konsekvenser

Salg af projektgrunden Johan Riis's Minde 1 og opførelse af almennyttige seniorboliger skal afvente Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation og aflysning af servitutten i tingbogen.

Høring og kommunikation

Tidsfrister for ejere, brugere og andre berørte af ekspropriationen:

24.05.2023 Deltagelse i åstedetsforretning.

22.06.2023 Udløb af høringsfristen overfor kommunen.

26.07.2023 Udløb af klagefristen til Planklagenævnet.

27.07.2023 Aflysning af servitutten kan anmeldes til Tinglysningsretten.

Beslutning på Direktionen 06-06-2023

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ekspropriationsprotokol for åstedetsforretning 24. maj 2023

Johan Riis's Minde 1 - Arveudlægsskøde 15-11-1950

Annoncetekst åstedetsforretning (Kladde 1)

kortbilag-1-matrikelkort-version-2

kortbilag-2-ny-version-v2

Punkt 128: Boligselskabet Nykøbing Mors – opførelse af 24 familieboliger i et seniorbofællesskab på Johan Riis Minde, Nykøbing M. – Skema B

S2021-3877

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Grunden overdrages til den fremtidige almene boligafdeling for 6,235 mio. kr. inkl. moms
- Skema B godkendes og dermed, at grundkapitalen bliver på 5,160 mio. kr., som frigives til udbetaling
- Huslejen godkendes til 1.065 kr. pr. m2 ekskl. forbrug og 1.147 kr. pr. m2 inkl. forbrug.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2023 Skema A om opførelse af 24 almene familieboliger i et seniorbofællesskab på den tidligere Johan Riis Minde grund. Der opføres 3 dobbelthuse med 6 stk. 3-rums boliger på 86 m2 (inkl. andel af fælleshus) og med 18 stk. 4-rumsboliger på 100 m2 (inkl. andel af fælleshus).

Boligselskabet Nykøbing Mors har nu via deres forretningsfører Domea.dk fremsendt Skema B for projektet til godkendelse. Som et led i godkendelsen af Skema B skal den endelige overdragelse af byggegrunden til Boligselskabet Nykøbing Mors godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2023 Skema A om opførelse af 24 almene familieboliger i et seniorbofællesskab på den tidligere Johan Riis Minde grund. Der opføres 3 dobbelthuse med 6 stk. 3-rums boliger på 86 m2 (inkl. andel af fælleshus) og med 18 stk. 4-rumsboliger på 100 m2 (inkl. andel af fælleshus).

Boligselskabet Nykøbing Mors har nu via deres forretningsfører Domea.dk fremsendt Skema B for projektet til godkendelse. Som et led i godkendelsen af Skema B skal den endelige overdragelse af byggegrunden til Boligselskabet Nykøbing Mors godkendes.

Det fremsendte projekt er i overensstemmelse med det forhåndsgodkendte projekt fra Skema A. Projektet overholder fortsat den gældende lokalplan, og der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer.

Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 51,6 mio. kr. Boligselskabet Nykøbing Mors har valgt at benytte forretningsfører Domea.dk's rammeaftale med firmaet Knudsgaard A/S, hvorved projektet vil blive gennemført i totalentreprise. Den totale entreprisensum er på 39,044 mio. kr., hvilket er ca. en mio. kr. højere end ved godkendelsen af Skema A, - der er fundet en tilsvarende besparelse på omkostninger.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

Grundudgifter	6.235.000 kr.
Entrepriseudgifter	39.044.000 kr.
Omkostninger	5.522.000 kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	799.000 Kr.
I alt	51.600.000 kr.

Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således:

Realkreditlån (88 % af anskaffelsessummen)	45.408.000 kr.
--	----------------

Kommunalt grundkapitallån (10 % af anskaffelsessummen)	5.160.000 kr.
Beboerindskud (2% af anskaffelsessummen)	1.032.000 kr.

Ved godkendelse af grundkapitaltilskud påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60 % af ejendommens værdi. Der er modtaget et lånetilbud, som fastsætter denne kommunale garanti overfor staten til 75,19 %. Garantikravet kan ikke beløbsmæssigt opgøres, før byggeriet er opført, hvor garantien opgøres på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Ved godkendelsen af Skema A var anført et garantikrav for realkreditlånet i intervallet 60 - 88 % af lånet.

Boligselskabet Nykøbing Mors har oplyst, at den årlige husleje ekskl. forbrug er opgjort til 1.065 kr. pr. m² ekskl. forbrug, og det er denne leje, som beregnes første gang, byggeriet udlejes. Den månedlige husleje bliver således 7.990 kr. for hver af de 18 boliger på 100 m² inkl. fællesareal og 6.750 kr. for hver af de 6 boliger på 76 m² inkl. fællesareal.

Det bemærkes, at huslejen pr. m² i Skema A var angivet til 950 kr. m² - stigningen til 1.065 kr. m² i Skema B skyldes, at beregningen i Skema A havde fælleshuset på 240 m² til at indgå, mens det er taget ud af beregningerne i Skema B. Den månedlige husleje er således uændret fra Skema A til Skema B.

Administrationen har gennemgået den fremsendte dokumentation for godkendelse af Skema B og fundet, at denne er i overensstemmelse med kravene for lov om almene boliger.

Sideløbende med ansøgning om godkendelse af Skema B har Boligselskabet Nykøbing Mors indsendt ansøgning om byggetilladelse for projektet. I henhold til lov om almene boliger kan en godkendelse af Skema B kun ske under forudsætning af, at der er udstedt en byggetilladelse for projektet. Byggemyndigheden oplyser, at der kan forventes en byggetilladelse samtidig med den politiske godkendelse af Skema B. Såfremt denne ikke foreligger ved godkendelse af Skema B, kan der gives et betinget tilsagn således, at Boligselskabet Nykøbing Mors overfor tilsynsmyndigheden for den almene boligsektor i Morsø Kommune fremsender kopi af byggetilladelsen før igangsætning af byggearbejderne.

Som tidligere godkendt etableres projektet på ejendommen beliggende Johan Riis Minde, Nykøbing - matr.nr. 1bæg Dueholm, Nykøbing M. Jorder ejet af Morsø Kommune. I forbindelse med godkendelse af Skema B skal Kommunalbestyrelsen godkende, at projektgrunden overdrages til Boligselskabet Nykøbing Mors for en købesum svarende til 6.234.341 inkl. moms.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Projektgrunden overdrages til Boligselskabet Nykøbing Mors for et beløb på 6.235.000 kr. inkl. moms, svarende til en kommunal indtægt på 4.988.000 kr. eks. moms.

I forbindelse med godkendelse af Skema B godkendes udbetaling af grundkapitalen for projektet svarende til 5.160.000 kr. Grundkapitalen indbetales til Landsbyggefonden, der administrerer udlånet til Boligforeningen.

Grundkapitalen finansieres dels af indtægten fra grundsalget på 4.988.000 kr., og det resterende beløb på 172.000 kr. finansieres af puljen til køb og salg af ejendom.

Kommunegarantien for realkreditlånet har på bevillingstidspunktet ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Flyttes til august mødet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tages af dagsordenen.
Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 6 KØBSAFTALE projektgrunden Johan Riis Minde

Bilag 2 Beliggenhedsplan

Bilag 3 Visualisering

Bilag 4 Grundplan fritliggende hus

Bilag 5 Grundplan dobbelthus

Bilag 1 Skema B

Punkt 129: Nykøbing Mors Andelsboligforening – opførelse af 12 familieboliger på Fyrvejen 67 – Skema A

S2022-19119

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Skema A - ansøgningen forhåndsgodkendes
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet, herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 2,558 mio. kr. inkl. moms
- Der meddeles forhåndstilsagn om ydelsesstøtte på statens vegne
- Der meddeles forhåndstilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60 % af ejendommens værdi
- Morsø Kommune sælger ejendommen Fyrvejen 67 til Nykøbing Mors Andelsboligforening.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Nykøbing Mors Andelsboligforening har fremsendt Skema A ansøgning om forhåndsgodkendelse til at opføre 12 nye almene familieboliger på Fyrvejen 67.

Arealet ejes i dag af Morsø Kommune, og det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at grunden afhændes til Nykøbing Mors Andelsboligforening kr.

Sagsfremstilling

Nykøbing Mors Andelsboligforening har udarbejdet et skitseprojekt for opførelse af 12 almene familieboliger på grunden beliggende Fyrvejen 67 - matr.nr. 801 Nykøbing M. Markjorder. Boligselskabet ansøger nu med baggrund i dette skitseprojekt om forhåndsgodkendelse til opførelse af 12 familieboliger på grunden (Skema A).

Boligerne planlægges opført som 6 dobbelthuse med 10 stk. 3-rums boliger på 92,6 m² og 2 stk. 3-rums boliger på 110 m².

Grunden Fyrvejen 67 - matr. nr. 801 Nykøbing M. Markjorder - er for nylig blevet ryddet for de eksisterende bygninger og fremstår i dag som en byggemodnet byggegrund. Grunden er ejet af Morsø Kommune, og det er en forudsætning for projektet, at grunden sælges til Nykøbing Mors Andelsboligforening.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 25,580 mio. kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 2,818 mio. kr. i grundudgifter, 19,657 mio. kr. i entreprisedgifter, 2,783 mio. kr. i omkostninger og 0,322 mio. kr. i gebyrer til det offentlige.

Den årlige husleje er opgjort til 1.033 kr. pr. m² ekskl. forbrug og 1.253 kr. pr. m² inkl. forbrug, hvilket vurderes rimeligt, når der er tale om nybyggeri i området.

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

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

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

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

Sagsgangen i byggesagen bliver som følger:

- Skema A ansøgning - forhåndstilsagn til byggeriet
- Skema B ansøgning - endelig tilsagn til byggeriet efter der har været afholdt udbud
- Skema C ansøgning - endelig godkendelse i forbindelse med afslutning af byggeregnskabet

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitalen på 2,558 mio. kr. udbetales efter godkendelse af Skema B.

Et salg af grunden medfører en kommunal indtægt som helt eller delvist kan dække udgiften ved grundkapitalen.

Grundkapitalen indbetales til Landsbyggefonden, der administrerer udlånet til Boligforeningen.

Kommunegarantien for realkreditlånet har på bevillingstidspunktet ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet og det bemærkes, at der pågår forhandlinger om grundprisen.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt med bemærkning om at grundkøbssummen i skema A er ændret fra 2.300.000 til 2.558.000 kr.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt. Økonomiudvalget bemærker, at grundkapital er momsfrit.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Skema A

Bilag 2 - Beliggenhedsplan

Bilag 3 - Grundplan for hus 92,6 kvm

Bilag 4 - Grundplan for hus 110 kvm

Bilag 5 - Facader

Punkt 130: Etablering af sekundære stier ved Duelund, Ungdomsboliger og Bygningsfællesskabet - Overførsel af restmidler fra Johan Riis Minde

S2021-56227

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Etablering af sekundære stier i området ved Duelund, Ungdomsboliger og Bygningsfællesskabet godkendes
- Etablering af busstoppested incl. buskur ved Tranevej godkendes
- Der meddeles og frigives anlægsbevilling på kr. 450.000,- som finansieres af restmidler Johan Riis Minde.

Behandling

Direktionen (12. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

I forbindelse med etablering af Cykelsti Dueholmkilen, skal der etableres sekundære stier i området ved Duelund, Ungdomsboliger og Bygningsfællesskabet samt bustoppested incl. buskur på Tranevej som vist på kortbilag.

Stierne forventes at kunne udføres for 350.000 kr. og bustoppested incl. buskur for 100.000 kr.

Sagsfremstilling

For at få en bedre sammenhæng mellem de forskellige institutioner i området ved Duelund, Ungdomsboligerne og Bygningsfællesskabet, foreslås at der etableres sekundære stier mellem de nævnte institutioner. Der skal i umiddelbar nærhed etableres etape 1 af Cykelstiprojektet Dueholmkilen, og der kan derfor etableres sekundære stier i samme arbejdsgang og med samme entreprenør.

De sekundære stier ved Duelund, Ungdomsboligerne og Bygningsfællesskabet udføres som en 1,50 meter bred asfaltsti.

Stiernes placering kan ses af kortbilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om en anlægsbevilling på 450.000 kr., som finansieres af restmidler Johan Riis Minde i 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 12-06-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Vedtaget.

Tore Müller og Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Dueholmkilen - Sekundære stier ved Duelund, Ungdomsboliger og Bygningsfællesskabet

Punkt 131: Forslag til Tillæg nr. 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019

S2022-17962

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Tillæg nr. 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Det er Morsø Kommunes og Morsø Spildevand A/S' strategi, at alle nye kloakanlæg skal etableres som separatkloakeret.

Forslag til Tillæg nr. 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019 for Morsø Kommune omhandler fastsættelse af rammerne for fremtidig afledning, rensning af spildevand og behandling af overfladevand for et nyt område, der ikke tidligere har været tilsluttet kloakforsyningen eller været medtaget i den gældende spildevandsplan.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et Forslag til Tillæg nr. 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019 for Morsø Kommune.

Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i den digitale Spildevandsplan 2019, således at Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over spildevandsplanlægningen.

Før Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen endeligt kan vedtages, skal forslaget offentliggøres med oplysninger om, at der inden for en frist af mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af forslag til lokalplan 17.146 Rolstrupparken. Samt Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Kommuneplantillæg 1.

Området planlægges omfattet af eksisterende opland 022 der foreskriver separatkloakering i henhold til vedtaget strategi med fokus på at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i vandområderne (vandløb, søer, fjorde og kystvande) kan opfyldes i højere grad end tilfældet er i dag. Samt at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed.

Teknik og Miljø har vurderet, om Forslag til Tillæg nr. 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019 kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes det, at realiseringen af tillægget som helhed vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet, og der ikke er væsentlige negative miljømæssige påvirkninger. Da området ligger i oplandet for Morsø Vands indvindingsområde, skal der udføres en særskilt undersøgelse af virkninger af, om en åben grøft/kanal vil kunne ændre den opadgående gradient på Morsø Vands kildeplads, sådan at forureningen på gasværksgrunden vil migrere til Morsø Vands borer. Afledningen fra opland 022 til udledning i Dueholm Å vil dog kunne udføres som lukket ledning. Ved indhentelse af de nødvendige beregninger på en nyetableret grøft/kanal vil der uanset kunne etableres en løsning der ikke påvirker Morsø Vands kildepladser.

Som følge heraf skal der ikke gennemføres en miljøvurdering af tillægget.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 4 af 3. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Spildevand A/S finansierer de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af tillægget.

De berørte grundejere afholder alle udgifter til kloakering på egen grund. Ejendomme, som tilsluttes kloakken, skal desuden betale standardtilslutningsbidrag og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

Morsø Kommune afholder de administrative udgifter til at udsende varsler, påbud, tilladelser mv. samt opdatering af diverse databaser herunder BBR og Plandata.dk.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Spildevandsplan tillægget er koordineret med Morsø Spildevand A/S.

Forslaget skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag over for Kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende vil Kommunalbestyrelsen behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Endelig vedtagelse offentliggøres også på kommunens hjemmeside.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til Tillæg 2 - Rolstrupparken - til Spildevandsplan 2019

Punkt 132: Regnskab for områdefornyelsen i Bjergby

S2023-668

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskabet for områdefornyelsen i Bjergby godkendes.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Områdefornyelsen i Bjergby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017. Områdefornyelsen har en samlet økonomisk ramme på 2.100.000 kr. Kommunens egenfinansiering udgør 1.400.000 kr., mens der opnås en refusion på 700.000 kr.

Den oprindelige deadline for afslutning af områdefornyelsen var den 6. marts 2022, men man opnåede en forlængelse af tidsfristen frem til den 31. december 2022 på grund af forskellige udfordringer. Her kan nævnes besværliggørelse af det brede borgersamarbejde under corona-pandemien, forhøjede priser på materialer og håndværkerudgifter og dertil udfordringer med at finde håndværkere med ledig tid i ordrebogen.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune gennemfører løbende områdefornyelser/landsbyfornyelser for at medvirke til sikring af gode levevilkår på hele øen. Sideløbende med landsbyfornyelsen i Bjergby er der blevet gennemført et forsøgsprojekt ved Gullerup Strand, hvis fokus blandt andet har været, at styrke båndene mellem de to byer/områder. Landsbyfornyelsen i Bjergby blev afsluttet den 31. december 2022, og der skal nu aflægges regnskab til styrelsen med henblik på at hjemtage refusionen.

Landsbyfornyelsen har været meget fokuseret på at forbedre eksisterende og skabe nye faciliteter til gavn for byens borgere. Samtidigt er der arbejdet med en mere generel forskønnelse af byen.

Der er lagt nyt tag på "Genbrugsen", som er placeret centralt i byen.

I den gamle sandgrav er der lavet en ny legeplads med temaet "kryb og kravl", som er til stor gavn for skole, børnehave og SFO. Der er samtidigt lavet en elektronisk legeplads ved skolen for at indbyde til en anderledes form for fysisk aktivitet. I samme område er der lavet en opholdsplads med petanquebaner og siddemøbler for at tilbyde en aktivitet, der også kan appellere til den lidt ældre aldersgruppe. På den måde er der skabt mulighed for interaktion på tværs af generationer.

Man har nedlagt en gammel trappe fra skolen til Korsbakkevej, og som erstatning er der etableret en ny "landskabelig opholdstrappe", som udover bevægelse også kan bruges til ophold for gruppearbejde, ventende skoleelever m.fl.

Derudover er der foretaget en oprensning af branddammen ved forsamlingshuset, ligesom der er lavet nyt hegn og en ny opholdsplatform ved dammen.

Endelig er der lavet forbedringer af stierne i byen. I programmet var der oprindeligt foreslået en buslomme ved Korsbakkevej, men den udgik af projektet, da det blev vurderet, at den ikke ville forbedre trafiksikkerheden.

Retsgrundlag

LBK nr. 794 af 27. april 2021 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Det godkendte regnskab for områdefornyelsen i Bjergby udløser en refusion på 700.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revisorerklæring 426

Regnskaberklæring vedr. projektregnskab for Landsbyfornyelse i Bjergby - Sags nr. BO0305-00055

Underskrevet regnskab - Bjergby

Afsluttende statusrapport - Bjergby - underskrevet

Områdefornyelsesprogram Bjergby

Punkt 133: Regnskab for områdefornyelsesforsøget ved Gullerup Strand

S2023-678

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskabet for områdefornyelsesforsøget ved Gullerup Strand godkendes.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Områdefornyelsesforsøget ved Gullerup Strand blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. juni 2017.

Forsøgsprojektet opnår fuld refusion og gennemføres i sammenhæng med områdefornyelsen i Bjergby, hvorfor der benyttes de samme frister for gennemførelse.

Den oprindelige deadline for afslutning af projektet var den 6. marts 2022, men man opnåede en forlængelse af tidsfristen frem til den 31. december 2022 for både Bjergby og Gullerup Strand på grund af forskellige udfordringer. Her kan nævnes besværliggørelse af det brede borgersamarbejde under corona-pandemien, forhøjede priser på materialer og håndværkerudgifter og dertil udfordringer med at finde håndværkere med ledig tid i ordrebogen.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune gennemfører løbende landsbyfornyelser for at medvirke til sikring af gode levevilkår på hele øen.

Forsøgsprojektet ved Gullerup Strand blev en mulighed i forbindelse med landsbyfornyelsen i Bjergby, så man kunne arbejde med muligheden for at knytte tættere bånd mellem de to byer/områder. Forsøgsprojektet blev afsluttet den 31. december 2022, og der skal nu aflægges regnskab til styrelsen med henblik på at hjemtage refusion for de samlede udgifter.

I forsøgsprojektet er der arbejdet med at forbedre faciliteterne ved Gullerup Strand og styrke identiteten som et sted for både ro og aktivitet. Der viste sig undervejs at være store udfordringer med at opnå de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet i forhold til at opføre shelters og sauna i området. Der er derfor arbejdet med mobilitet, så der kan søges tilladelser til midlertidige arrangementer, hvor faciliteterne kan tages i brug ved stranden. Mobiliteten kan samtidigt styrke samhørigheden mellem Gullerup Strand og Bjergby, når begge områder kan få gavn af de flytbare faciliteter.

Der er anskaffet en mobil sauna, et mobilt shelter og en tipi, som alle kan anvendes lejlighedsvist ved arrangementer i hele området. Derudover er der opført en toiletbygning ved kroen, og der er indrettet et opbevaringsrum til grej, der kan bruges ved fjorden, i kroens pakhús. Der er tale om SUP boards, kajaker, vandkikkerter, fiskenet, waders osv., som er udvalgt i samarbejde med Bjergby Friskole. Endelig er der indkøbt en ny badebro og nye bord-/bænkesæt.

Der er indgået samarbejde med idrætsforeningen i Bjergby om drift af anskaffelserne, mens Morsø Kommune tager sig af driften af toiletbygningen.

Retsgrundlag

LBK nr. 794 af 27. april 2021.

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Det godkendte regnskab for forsøgsprojektet ved Gullerup Strand udløser refusion på 800.000 kr., som svarer til projektets samlede udgifter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revisorerklæring 427

Regnskaberklæring vedr. projektregnskab for Landsbyfornyelse ved Gullerup - Sags nr. BO0305-00055

Underskrevet regnskab - Gullerup Strand

Afsluttende statusrapport - Gullerup Strand - underskrevet

Gullerup Strand Ansøgning til ministeriet

Punkt 134: Lukket: Forespørgsel om salg af ejendom

S2023-7627

Punkt 135: Lukket: §17.4-udvalgets anbefalinger til den fremtidige formidling af moleret på Mors

S2022-22580

Punkt 136: Lukket: Byggemodning boligområde ved Rolstrupparken - Anlægsbevilling og grundpris

S2023-5331

Punkt 137: Lukket: Orientering til økonomiudvalget

S2022-25170

Punkt 138: Orientering om status for vækstkonsulentens opgaver i Morsø Kommune

S2023-6793

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget tager orientering om status for vækstkonsulentens opgaver til efterretning

Behandling

Direktionen (12. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Orientering om status for vækstkonsulentens opgaver i Morsø Kommune.

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen for valgperioden 2022-2025 blev det besluttet at oprette en fast konsulent stilling med det formål at opprioritere arbejdet med tiltrækning af nye virksomheder og butikskæder.

Indsatsen omfatter understøttelse af etableringsmuligheder. Denne indsats har resulteret i, at der er solgt 14.466 kvm på Vester Fald, og at følgende har valgt at etablere sig i området:

- McDonald's
- Clever
- Tesla
- Allego
- Ionomy

Der foreligger også reservationer i området, og der er dialog med forskellige potentielle investorer og butikskæder.

Mors Handel

Udover aflastningsområdet så samarbejdes der også med Mors Handel ift. udvikling af gågaden. Dette omhandler bl.a. dialog med potentielle butikskæder og lignende ift. ledige/kommende ledige butikslokaler.

Vækstkonsulenten har også på vegne af Morsø Kommune deltaget i BIDdanmark-projektet, hvilket har afstedkommet opgaver som håndteres individuelt både internt i organisationen, men også i samarbejde med eksterne.

Udviklingsprojekter

Vækstkonsulenten har understøttet følgende udviklingsprojekter i kommunen:

Udviklingsplan for Nykøbing Havn

Med det formål at skabe et fælles afsæt for en øget interesse i at investere i havnearealerne i Nykøbing, blev der i 2022 udarbejdet en udviklingsplan for Nykøbing Havn. Turismen vokser, og der er mange projekter og initiativer i gang. Ved at udarbejde en udviklingsplan er der blevet fastlagt en overordnet sammenhæng, struktur og retning.

Projektgrunden Øen

Screening af - og dialog med potentielle investorer, samarbejdspartnere og interessenter til projektet samt intern håndtering af forespørgsler og opgaver.

Ejerslev turismeprojekt

Screening af - og dialog med potentielle investorer, samarbejdspartnere og interessenter til projektet samt intern håndtering af forespørgsler og opgaver.

Dialog med erhvervsliv

Nyt erhvervsnetværk

Med det formål at styrke samarbejdet og dialogen med erhvervslivet på Mors, udvikles der nu på et nyt erhvervsnetværk i Morsø Kommune i samarbejde med Morsø Erhvervsråd.

Dialog med lokale ejendomsmæglere

I efteråret 2022 var der opstart på et samarbejde med lokale ejendomsmæglere. To gange om året inviteres alle lokale ejendomsmæglere til en dialog om, hvilke udfordringer møder de i deres hverdag, status på nye projekter i Morsø Kommune og dialog om udviklingspotentialer.

Dialog med Thy-Mors Energi

Med et ønske om et forstærket samarbejde afholdes der nu møde med Thy-Mors Energi hver anden måned. Et møde som tager udgangspunkt i samarbejde og udvikling.

Kontaktstrategi

Der er udarbejdet en kontaktstrategi for virksomhedsbesøg på Mors, som består af ca. 18 besøg i 2023. Borgmesteren og kommunaldirektøren tager ud på virksomhedsbesøg for dialog og information om det lokale erhvervsliv.

Morsø Erhvervsråd

Der er løbende dialog med Morsø Erhvervsråd og opfølgning på resultatkontrakten.

Supplerende

Planstrategi

I processen med udarbejdelse af ny planstrategi, har vækstkonsulenten deltaget i arbejdsgruppen på vegne af Økonomi og Stab.

BRN

Vækstkonsulenten er Morsø Kommunes repræsentant i BRN Sekretariatsledelsen.

Gennemgående for alle indsatser er, at de er løst i et tværgående samarbejde både internt i organisationen men også med eksterne samarbejdspartnere.

Retsgrundlag

Konstitueringsaftale for valgperioden 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 12-06-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Taget til efterretning.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

konstitueringsaftale-2022-2025

Punkt 139: Etablering af paramedicinsk akutbase på Morsø Afklaringscenter

S2023-5503

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (30. maj 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Sagsresumé

Region Nordjylland ønsker at placere en ny paramedicinsk akutbase på den vestlige del af Mors nær Rute 26.

En tværfaglig arbejdsgruppe har foreslået en placering af akutbasen i tilknytning til Morsø Afklaringscenter i Øster Jølby.

Forretningsudvalget for Region Nordjylland har på deres møde den 22. maj 2023 godkendt placeringen, samt en uopsigelig lejekontrakt i 5 år for et værelse med adgang til en garage gældende fra den 1. september 2023.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en udvidet strategi for akutberedskabet ønsker Region Nordjylland at etablere en ny paramedicinsk akutbase på den vestlige del af Mors i umiddelbar nærhed af Rute 26.

En tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering samt fra Teknik og Miljø har i samarbejde med Region Nordjylland afsøgt mulighederne for placering af akutbasen.

Med mulighederne for at skabe et stærkt tværfagligt fællesskab har arbejdsgruppen foreslået, at akutbasen kan etableres i tilknytning til Morsø Afklaringscenter på Doktor Lundsvej i Øster Jølby.

Som et led i budgetlægningen for 2023 blev antallet af aktive pladser på Morsø Afklaringscenter reduceret, og der vil derfor være mulighed for at udnytte én af de ubenyttede værelser til opholds- og hvilerum for personalet til akutbasen.

Dette vil dog kræve en mindre ombygning og tilpasning af værelset, således at der i stedet for en terrassedør etableres en ny yderdør, som vil være den primære adgang til værelset udefra samt, at der sker en opdeling mellem opholds- og soveområdet. Derudover vil der være mulighed for, at akutbasen kan benytte en garage i umiddelbar tilknytning til Morsø Afklaringscenter, hvor akutbasens udrykningskøretøj kan placeres.

Region Nordjylland har været positiv overfor denne placering, og efter forhandling er der blev udarbejdet et udkast til en lejeaftale for værelset med tilhørende garage til en husleje på 6.700 kr. pr. måned ekskl. forbrug. Forretningsudvalget for Region Nordjylland har på deres møde den 22. maj 2023 godkendt placeringen af akutbasen inklusiv den tilhørende lejekontrakt.

Lejekontrakten er hermed gældende fra den 1. september 2023 og er uopsigelig i fem år.

Den paramedicinske akutbase forventes at være i drift fra den 1. oktober 2023.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en årlig lejeindtægt på 80.400 kr., som skal modsvare de investeringer, der er påkrævet for at etablere den paramedicinske akutbase. De økonomiske ændringer medtages til 2. budgetopfølgning 2023 og kvalitetssikring af budget 2024 til 2028.

Lejekontrakt og ombygning/tilpasning af lejemålet varetages af Kommunale Ejendomme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 30-05-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-06-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Taget til efterretning.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 140: Regnskab 2022: I/S Skovsted, I/S Thyra, I/S MOK

S2016-19087

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at følgende tages til efterretning:

- Regnskab 2022 med beretning for I/S Modtagestation for Farligt Affald Thy-Mors
- Regnskab 2022 med beretning for Skovsted Losseplads
- Regnskab 2022 med beretning for I/S Thyra.

Behandling

Direktionen (12. juni 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. juni 2023)

Økonomiudvalget (21. juni 2023)

Kommunalbestyrelsen (27. juni 2023)

Sagsresumé

Forelæggelse af regnskab 2022 med beretning for I/S Modtagestation for Farligt Affald Thy-Mors, for I/S Skovsted Losseplads og for I/S Thyra.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Regnskabet for 2022 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors viser et resultat på 0 kr, hvortil interessentkommunerne medfinansierede driftsudgifterne med 26.819 kr. Morsø kommunes andel af medfinansieringen udgør 8.674 kr. Medfinansieringen for 2022 svarer til en udgift på ca. 0,43 kr. pr. indbygger i de 2 interessentkommuner. Af udgiften på de 0,43 kr. pr. indbygger, er der indbetalt 2,00 kr. i acconto betaling fra interessentkommunerne. Der vil således ske en tilbagebetaling til interessentkommunerne på ca. 1,57 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 99.521 kr.

Mængden af modtaget affald har været faldende i perioder, hvor dele af samfundet har været nedlukket som følge af Covid19, Modtagestationen oplevede i 2022 en mere stabil indsamling af farligt affald igen, hvor der blev indsamlet og behandlet 1.242.996 kg. farligt affald. Regnskab 2022 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors er revideret uden bemærkninger.

Regnskab 2022 I/S Skovsted Losseplads.

Regnskabet for 2022 for I/S Skovsted Losseplads viser udgifter for 597.813 kr. og indtægter på 149.704 kr., samt forrentning af kapitalen på 16.015 kr. I/S Skovsted Losseplads havde dermed et underskud på 432.094 kr. mod et budgetteret underskud på 487.000 kr. Underskuddet skyldes primært færre udgifter til bortskaffelse af perkolat og miljøkontroller end budgetteret. Underskuddet går fra de opsparede midler i I/S Skovsted Losseplads, der skal anvendes til den fremtidige drift.

I/S Skovsted Losseplads skal efter Miljøstyrelsens godkendelse af nedlukningen fortsat drive det nedlukkede deponi under Miljøstyrelsens krav. Regnskab 2022 for I/S Skovsted Losseplads er revideret uden bemærkninger.

Regnskab 2022 I/S Thyra.

Regnskabet for 2022 for I/S Thyra viser et overskud på 11.875 kr., som vil blive tilbagebetalt til interessenterne i forhold til indvejet affald for 2022. Interessentskabet havde i 2022 udgifter for 7.601.013 kr. og indtægter for 7.612.888 kr. inkl. renteindtægter på 580 kr. I/S Thyra havde i 2022 modtaget ca. 16.196 ton affald til forbrændning, hvor de var budgetteret til 18.400 ton.

I/S Thyra skal ifølge vedtægterne i I/S Kraftvarmeværk Thisted aflevere alt forbrændingseget dagrenovation og affald fra genbrugspladserne i interessentkommunerne til I/S Kraftvarmeværk Thisted. Den nye Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi forventes at reducere mængden af affald til forbrænding de kommende år. Regnskab 2022 for I/S Thyra er revideret uden bemærkninger.

Retsgrundlag

Vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
Vedtægter for I/S Skovsted Losseplads
Vedtægter for I/S Thyra
Lov om kommunernes styrelse
Budget- & regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 12-06-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-06-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Taget til efterretning.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revisionsberetning - Årsregnskab 2022 - Thyra- underskrevet

Thyra - Årsregnskab 2022 - underskrevet

Revisionsberetning MST- årsregnskab 2022- underskrevet

MST - Årsregnskab 2022 - underskrevet

Skovsted Losseplads - Årsregnskab 2022 - underskrevet

Skovsted Losseplads Revisionsberetning - Årsregnskab 2022- underskrevet

Punkt 141: Orientering til økonomiudvalget

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Intet at bemærke.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 142: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2022-25170

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-06-2023

Godkendt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.