

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-02-2024

Mødedato Fredag d. 23. februar 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Afslutning af regnskab for pulje for mere hjemlighed på plejecentrene.....	4
Økonomisk politik 2025.....	6
Ledelsesinformation - januar 2024.....	8
Klimatilpasningsprojekt i - Den gamle golfbane.....	9
Regnskab 2023 - Årets afskrivninger.....	11
Udbudsplan - kvartalsvis orientering pr. 4. kvartal 2023 samt årets status.....	12
Regnskab 2023 - lånerammeopgørelse.....	14
Akacievej - Vejstatus for sideveje.....	16
Infrastrukturpulje 2024.....	20
Forundersøgelser af vandløbsindsatser for vandområdeplanens tredje planperiode.....	25
Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser vedrørende vådområdeprojekt i Næsgård Ba	27
Udskiftning af anoder i Nykøbing Mors Havn.....	29
Afslutning af økonomi ved opførelse af omlastehal Præstbrovej 14.....	30
Lukket: Udbud og salg af ejendom i Nykøbing.....	32
Lukket: Udmøntning af rammebesparelse for Teknisk Drift - budget 2024.....	33
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	34
Vederlag for 2023 - kommunalbestyrelsen og direktionen.....	35
Afrapportering for 2023 fra Kontrolgruppen.....	36
Kapitalforvaltning - Status pr. 31. december 2023.....	38
Orientering til Økonomiudvalget.....	40
Økonomiudvalgets godkendelse af referat.....	41

Punkt 36: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Godkendt.

Punkt 37: Afslutning af regnskab for pulje for mere hjemlighed på plejecentrene

S2021-53849

Indstilling

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

- Regnskabet for "Pulje for mere hjemlighed på plejecentrene" godkendes.

Behandling

Direktionen (29. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (20. februar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

Morsø Kommune modtog i december 2021 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om en bevilling på 2.915.750 kr. til at sikre mere hjemlighed på plejecentrene.

Pengene var ansøgt til opførelse af et orangeri på Støberigården samt projekter på Vejerslev Ældrecenter og Fjordglimt Plejecenter. På grund af lukningen af Vejerslev Ældrecenter, samt bygningsmæssige forhold på Fjordglimt Plejecenter, blev det med Sundhedsstyrelsens accept besluttet, at de afsatte midler kunne anvendes til at etablere orangerier på Fjordglimt Plejecenter, Duelund, Rolstruplund Plejecenter og Hvidbjerg Plejecenter.

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsforvaltning har den 8. januar 2024 godkendt projektregnskabet.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune modtog i december 2021 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om en bevilling på 2.915.750 kr. til at sikre mere hjemlighed på plejecentrene.

Oprindeligt blev der givet tilsagn til følgende:

- Etablering af orangerier på Støberigården Plejecenter samt etablering af glasvægge rundt omkring terrasserne
- Overdækning af atriumgården på Fjordglimt Plejecenter
- Opsætning af markise, nye indgangspartier m.m. på Vejerslev Ældrecenter.

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at lukke Vejerslev Ældrecenter. Samtidig viste det sig, at den planlagte overdækning af atriumgården på Fjordglimt Plejecenter ville medføre en total revurdering af brandstrategien for bygningen, og at dette ville medføre krav om en større ombygning af den eksisterende bygningsmasse, som ikke kunne indeholdes i projektet.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse og Udvalget for Teknik og Miljø besluttede derfor på møderne i marts 2023 at godkende følgende anbefalinger om ændringer fra den tværfaglige arbejdsgruppe:

- Den på Vejerslev Ældrecenter etablerede markise blev flyttet til Fjordglimt Plejecenter
- De på Vejerslev Ældrecenter indkøbte møbler og planter blev fordelt til de andre plejecentre
- Etablering af et orangeri på Fjordglimt Plejecenter. Orangeriet er etableret ved gavlen af den vestlige boligblok således, at der herfra er ophold og udkig over fjorden. Orangeriet er indrettet til ophold for beboerne.
- Etablering af orangerier på Duelund, Rolstruplund Plejecenter samt Hvidbjerg Plejecenter. Alle orangerier er indrettet til ophold for beboerne.

Forud for udvalgenes beslutning var projektændringerne forelagt og godkendt af Sundhedsstyrelsen, som fastholdt deres tilsagn om finansiering af projektet uden kommunal medfinansiering.

Der er udarbejdet regnskab for ovenstående arbejder, og Social- og Boligstyrelsens Tilskudsforvaltning har den 8. januar 2024 godkendt dette. Regnskabet skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen er givet uden krav til egenfinansiering fra Morsø Kommune, hvorfor projektet er fuldt finansieret. Regnskabet er derfor tilsvarende den tidligere givne anlægsbevilling. Morsø Kommunes ansøgte beløb var inkl. moms, mens det udbetalte beløb fra Sundhedsstyrelsen var ekskl. moms., hvilket betyder, at regnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 613.670 kr. som tilbagebetales til Sundhedsstyrelsen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 29-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 20-02-2024

Tiltrådt.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Bilag

Pulje til mere hjemlighed - journal nr. 3155 - 0079 Morsø Kommune. Underskrevet Regnskab

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem - journal nr. 3155 - 0079. Morsø Kommune. Revisorerklæring

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem - journal nr. 3155 - 0079. Morsø Kommune. Underskrevet ledelseserklæring

Punkt 38: Økonomisk politik 2025

S2024-586

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Forudsætningerne for budget 2025-2029 drøftes
- Økonomisk politik for 2025 udarbejdes på grundlag af drøftelserne.

Jette Jepsen, Poul Roesen og Direktionen deltager i behandlingen af punktet i Økonomiudvalget kl. 9.00.

Behandling

Direktionen (19. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Forud for udarbejdelsen af Økonomisk Politik 2025 ønskes der en drøftelse i Økonomiudvalget m.fl. af forudsætningerne for budget 2025 samt håndteringen af de økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling

Forud for udarbejdelse af Økonomisk Politik 2025 ønskes en drøftelse af blandt andet følgende:

- Budgetprocessen 2025
- Besparelse
- Generelle målsætninger
- Indtægtssiden i budgettet
- Udgiftssiden i budgettet - drift og anlæg

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets drøftelser vil der blive udarbejdet en økonomisk politik for 2025 til politisk behandling i marts 2024.

Bilag er Økonomisk Politik 2024.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Hoved-MED evaluerede i sit møde den 31. januar 2024 budgetprocessen for budget 2024.

B-siden tilkendegav, at de anbefaler, at processen fortsætter som hidtil i forhold til åbenhed, og der var enighed om, at perioden med usikkerhed omkring påtænkte afskedigelser anbefales at være så kort som muligt. Det blev fremhævet, at der var en god tilrettelagt proces i 2023.

Beslutning på Direktionen 19-02-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Drøftet.

De inviterede gæster Poul Roesen og direktionen deltog, Jette Jepsen og Ellen Phillipsen Dahl var forhindret.

Bilag

Punkt 39: Ledelsesinformation - januar 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (20. februar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. januar 2024.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 20-02-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 21-02-2024

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Drøftet.

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - januar 2024

Supplement til ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - januar 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - januar 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - januar 2024

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - januar 2024

Punkt 40: Klimatilpasningsprojekt i - Den gamle golfbane

S2014-4821

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Klimatilpasningsprojektet for håndtering af overfladevand i Nykøbing, herunder den gamle golfbane, ikke gennemføres i sin nuværende form
- Der udarbejdes et kommissorium for udarbejdelse af en ny helhedsplan for klimatilpasning i Nykøbing, som tager udgangspunkt i kommunens klimahandleplan.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

Morsø Kommune og Morsø Forsyning har siden 2015 samarbejdet om udarbejdelse og realisering af et klimatilpasningsprojekt for håndtering af overfladevand i Nykøbing. Orbicon er blevet brugt som rådgiver, og de leverede i 2017 en forundersøgelserapport samt skitseprojekt.

Første etape af klimatilpasningsprojektet, hvor der blev etableret stuvningsbassin i Markedsgade, blev gennemført i perioden 2017-2022.

Erfaringerne herfra viser, at klimatilpasningsprojektet ikke kan gennemføres, som skitseret af Orbicon.

Administrationen og Morsø Forsyning foreslår, at der udarbejdes en ny helhedsplan, som tager udgangspunkt i kommunens klimahandleplan, og at allerede afsatte midler til klimatilpasningsprojektet finansierer brug af eksternt rådgivning, så der kan sikres fremdrift i udarbejdelsen af helhedsplanen.

Sagsfremstilling

I 2015 blev forundersøgelserne til et klimatilpasningsprojekt for Nykøbing Enge (den gamle golfbane) igangsat, hvilket i 2017 resulterede i en projektrapport fra Orbicon vedr. håndtering af overfladevand i Nykøbing.

Følgende fremgår af Orbicons projektrapport:

"Der skal udvises største agtpågivenhed forud for anlæggelsen af bassinerne som følge af meget slappe blødbunds-dannelser og højtliggende sammenhængende artesisk vandspejl. Projektet kan vise sig meget besværligt at udføre i dets nuværende udformning og alternativer hertil må overvejes. Her tænkes på etablering af pælefunderede rør- eller bassinløsninger udformet i beton og dimensioneret for fuld vandtrykspåvirkning."

Fra 2017 til 2022 projekteres og gennemføres første etape af klimatilpasningsprojektet, hvor der etableres stuvningsbassiner i Markedsgade. Projektet ændres undervejs, idet gravearbejdet ikke kan lade sig gøre som forudsat grundet udfordrende jordbundsforhold og højtbeliggende grundvand.

Det er administrationens og Morsø Forsynings vurdering, at klimatilpasningsprojektet i den gamle golfbane ikke kan realiseres i sin nuværende form på grund af:

- Erfaringerne fra Markedsgade, som har bekræftet, at klimatilpasningsprojektet ikke kan gennemføres som tiltænkt, idet der ikke kan foretages de projekterede udgravninger, grundet:
 - Dårlige jordbundsforhold (blødbund)
 - Højtliggende grundvand (artesiske vandspejle) i Markedsgade.
- En realisering af klimatilpasningsprojektet i sin nuværende form vil indebære uforholdsmæssigt omkostningstunge løsninger, såfremt der f.eks. skal etableres pælefunderede rør- eller bassinløsninger jf. Orbicons projektbeskrivelse.

Det er derfor administrationens og Morsø Forsynings vurdering, at der bør arbejdes videre med en ny helhedsplan for håndtering af overfladevand i Nykøbing, hvori det er indtænkt, at

- Der graves mindst muligt, hvor der konstateres bløde bundforhold og højtliggende grundvand
- Overfladevandet håndteres på terræn via LAR-løsninger, hvor dette er muligt.

I første omgang udarbejdes der et nyt kommissorium for en helhedsplan for håndtering af overfladevand i Nykøbing jf. kommunens klimahandleplan, hvilket kræver bistand fra en ekstern rådgiver.

Der er et restbeløb fra klimatilpasningsprojektet på i alt 1.395.109 kr., som kan finansiere brugen af ekstern rådgiver, og efterfølgende indgå som en finansiering af eventuelle anlægsmæssige tiltag.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 5 af 03/01/2023).

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21/06/2021).

Vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25/11/2019).

Planloven (LBK nr. 1157 af 01/07/2020).

Økonomiske konsekvenser

Der er et restbeløb fra klimatilpasningsprojektet på i alt 1.395.109 kr., som kan finansiere brugen af ekstern rådgiver, og efterfølgende indgå som en finansiering af eventuelle anlægsmæssige tiltag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

I kommissoriet for helhedsplanen skal der være fokus på borgerinddragelse, og der skal foreligge en konkret plan for borgerinddragelsen.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Bilag

Håndtering af overfladevand i Nykøbing Enge

Vurdering af realiserbarheden af Orbicons Gl. Golfbaneprojekt

Rapport Klimaprojekt - Nykøbing Enge, Orbicon 10.7.17 inkl. bilag og tegninger

Punkt 41: Regnskab 2023 - Årets afskrivninger

S2023-2614

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Beløbene godkendes til afskrivning.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

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

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 108.235,96 kr., fordelt på 17 statuskonti og nedskriver egenkapitalen.

Sagsfremstilling

Proceduren for årets afskrivninger er godkendt af kommunens revision.

Nettobeløbet, der ønsket afskrevet, beløber sig til 108.235,96 kr. fordelt på 17 statuskonti og nedskriver egenkapitalen.

Brutto fordeler beløbene sig, debet 134.540,66 kr. og kredit 26.304,70 kr. Se vedlagte bilag, hvor de enkelte afskrivninger fremgår og årsagerne hertil.

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

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §18, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved, at beløbene afskrives.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Bilag

Bilag - Afskrivninger - Regnskab 2023

Punkt 42: Udbudsplan - kvartalsvis orientering pr. 4. kvartal 2023 samt årets status

S2023-639

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udbudsplanens indgåede, afsluttede og kommende aftaler/udbud pr. 4. kvartal 2023 samt status for hele året 2023, drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Status for 4. kvartal 2023 på de indgåede aftaler/kontrakter samt de for tiden kørende og kommende udbud fremgår af bilag.

Bilaget for 4. kvartal er opdelt i kategorierne:

- Gennemførte udbud/indgåede aftaler i alt - 29
- Igangværende udbud - 14
- Kommende udbud - 1

Samlet status for 2023, der er i alt indgået 62 kontrakter med nedenstående fordeling:

- SKI tilslutninger - 12
- FællesIndkøb Nord - 2
- Morsø Kommune - 48

Sagsfremstilling

Status på gennemførte, igangværende og kommende udbud/aftaler for 4. kvartal 2023, vedlagte bilag er opdelt i nedenstående kategorier for hver enkelt sag.

Gennemførte udbud/indgåede aftaler - 29

- SKI-udbud - 5
- FIN - Fællesindkøb Nord - 1
- Egne udbud - EU - 2
- Tilbudsindhentninger - 21

Igangværende udbud - 14

- SKI-udbud - 4
- FIN - Fællesindkøb Nord - 2
- Region Nord - 1
- Tilbudsindhentninger - 5
- Samhandelsaftaler 1

Kommende udbud - 1

- FIN - Fællesindkøb Nord - 1

Samlet status for 2023, hvor der i årets løb er indgået 62 kontrakter/aftaler

- SKI - 12
- FIN - Fællesindkøb Nord - 2
- Morsø Kommune - 48
 - EU-udbud - 6
 - Tilbudsindhentninger - 34
 - Direkte tildelinger - 3
 - Samhandelsaftaler - 5

Udbud og Indkøb har i 2023 gennemført implementering af Tellis, et nyt e-handels- og kontraktstyringssystem. Skiftet af e-handels- og kontaktstyringssystemet i kommunen fra Rakat til Tellis skyldes, at leverandøren lukker ned for Rakat.

Implementeringen er i efteråret 2023 gennemført i hele organisationen og i den forbindelse er samtlige kontrakter blevet gennemgået og indberettet for at opnå overblik, bedre mulighed for opfølgning af kontakterne samt undgå at kontakter udløber uden, at nye er på plads.

Retsgrundlag

Udbuds- og indkøbspolitikken for Morsø Kommune. Pkt. 7.4. Udbudsplan - Indkøbsenheden orienterer kvartalsvis Direktionen og Økonomiudvalget om kommende, igangværende og resultat af gennemførte udbud.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Status pr. 4. kvartal 2023 - Igangværende, kommende og indgåede kontrakter og udbud - ØKU

Punkt 43: Regnskab 2023 - lånerammeopgørelse

S2023-2618

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Lånerammeopgørelsen for 2023 godkendes
- Der optages lån for i alt 18,8 mio. kr.
- Lån optages med maksimal løbetid på 25 år
- Låntypen drøftes og besluttes jævnfør de i sagsfremstillingen anførte muligheder

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 er der udarbejde en lånerammeopgørelse for 2023.

Der kan i henhold til lånerammeopgørelsen optages lån for maksimalt 18,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lånerammeopgørelsen for 2023 er udarbejdet på baggrund af den bevilligede lånedispensation til 2023 på 7 mio. kr. gældende for det ordinære anlægsområde. Hertil kommer lånemulighederne på områderne med automatisk låneadgang.

Lånemuligheder	1.000 kr.
Lånedispensation 2023	7.000
Energiprojekter 2023	2.714
Byfornyelse	1.680
Havnerelaterede udgifter	2.442
Anlæg på forsyningsområdet	4.979
I alt	18.815

Det er jævnfør ovenstående opgørelse muligt at optage lån for i alt 18,8 mio. kr. på baggrund af regnskab 2023 og den dertilhørende lånedispensation.

Låneopgørelsen vil blive gennemgået af kommunens revision i forbindelse med revision af regnskabet. Der kan i den forbindelse forekomme korrektioner til opgørelsen. Dette korrigeres der for i den faktiske lånoptagelse, hvis muligt og ellers i det kommende års lånoptagelser. Der er ingen korrektioner til lånoptagelsen 2022.

Lånemulighederne er uddybet i bilagte notat af den 31. januar 2024. Der skal tages stilling til valg af låntype. Til det formål er der den 31. januar 2024 indhentet følgende indikative renter hos Kommunekredit på lån med en 25-årig løbetid:

Låntype	Bindingsperiode	Rente
Fast rente	25 år	3,09
Fast rente	10 år	2,77
Fast rente	5 år	2,61

KK var	3 måneder	3,95
KK cibor	7 år	3,81

Udviklingen i Morsø Kommunes gæld og likviditet pr. indbygger vil fremgå af regnskab 2023. Tallene for de seneste 5 år ser således ud, idet der gøres opmærksom på, at tallene for 2023 er foreløbige regnskabstal.

Kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Langfristet gæld pr. indb.	19.785	21.766	25.605	28.171	25.400
heraf gæld vdr. ældreboliger	6.076	5.725	8.954	8.467	8.000
Gns. likvide aktiver pr. indb.*	3.098	2.796	4.194	5.202	3.600

* gennemsnitlig likviditet er opgjort efter kassekreditreglen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse (1714) om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier af 13. december 2023.

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

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommunes låneportefølje ultimo 2023 er fordelt således på understøttede lån.

Låntype	Restgæld 1.000 kr.
Fast forrentet KKfast	110.365.325
Variabel rente KKvar	74.767.739
Fast basisrente + tillæg KKbasis	30.903.327
Variabel rente bundet til ciborrenten KKcibor	50.466.763
I alt	266.503.154

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt således at Økonomiudvalget anbefaler låntype: Fast rente 5 år.

Bilag

Notat om lånerammeopgørelsen 2023

Punkt 44: Akacievej - Vejstatus for sideveje

S2023-1613

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Akacievejs Grundejerforening meddeles afslag på deres anmodning om optagelse af de private fællesveje, der vejbetjener rækkehusene med adresserne Akacievej 5-41, som offentlige veje
- Afgørelsen sendes i partshøring hos de berørte grundejere
- Administrationen bemyndiges til at træffe endelig afgørelse vedr. afslag om optagelse af de private fællesveje, hvis ikke der forekommer oplysninger i partshøringen, som ændrer anbefalingen
- Administrationen tilkendegiver at være villig til at dække eventuelle tab, som berørte grundejere måtte kunne dokumentere at have lidt som følge af, at kommunen har afgivet forkerte ejendomsoplysninger om adgangsforholdene ved ejendomshandel.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

Akacievejs Grundejerforening har henvendt sig til Morsø Kommune, da de har problemer med kloakken, på deres private fællesveje, når der falder større nedbørsmængder.

I den forbindelse udvikler sagen sig til et spørgsmål om, hvilken status de blinde sideveje, der vejbetjener adresserne Akacievej 5-41, har. Vejene er illustreret på vedlagte bilag - Ortofoto, Sideveje til Akacievej 5-41.

Grundejerforeningen har følgende argumenter for, at vejene er offentlige veje:

- I ejendomsoplysningsskemaet, som grundejerne har fået udleveret i forbindelse med køb af deres ejendomme, fremgår det, at vejene har status som offentlige veje.
- Grundejerforeningen anfører, at kommunen skulle have udlagt nyt slidlag på den første sidevej, der vejbetjener Akacievej 5-9.

Administrationen har følgende argumenter for, at vejene ikke er offentlige veje:

- Vejene ikke er optaget som offentlige veje i kommunens vejregister.
- Det fremgår eksplicit af udstykningssager fra 1975/1976, at der udlægges privat fællesvej, som adgangsvej for ejendommene, og at disse godkendes efter privatvejsloven af kommunen.
- Kommunen har ikke truffet beslutning om at optage vejene som offentlige veje.
- Vejene ikke er udskilt i matriklen, men derimod ejes af Akacievejs Grundejerforening i overensstemmelse med den tinglyste deklaration af 11. marts 1976 (Grundejerforeningens vedtægter), hvori det bl.a. fremgår, at grundejerforeningen skal overtage fællesarealerne herunder anlæg og vedligeholdelse af disse.
- Vejene, i overensstemmelse med den matrikulære sag, er udlagt som private fællesvej på matrikelkortet.

Det er administrationens vurdering, at de private fællesveje på Akacievej ikke opfylder de betingelser, som Morsø Kommune anser for at være gældende, når en vej skal have status som offentlig vej.

I Morsø Kommune er det ved byggemodning af nye boligområder, hvori der indgår blinde boligveje, praksis, at disse udlægges som private fællesveje. Der henvises f.eks. til Overgårdsallé, Østerbakken og Eghøjparken.

Sagsfremstilling

Baggrund

Akacievejs Grundejerforening har i 2023 henvendt sig til Morsø Kommune om kloakproblemer på de blinde sideveje, der er adgangsvej til ejendommene med adresserne Akacievej 5-41 i nordbyen i Nykøbing.

I forbindelse med sagens oplysning og behandling bliver spørgsmålet om vejens retlige status det centrale spørgsmål, idet det er afgørende for, om det er grundejerforeningen selv eller kommunen, der skal løse kloakproblemerne.

Grundejerforeningen er af den opfattelse, at sidevejene er offentlige veje, idet de i forbindelse med køb af deres ejendomme har fået udleveret ejendomsoplysningsskemaer, hvor der under adgangsforhold er krydset af i kommunevej. Derudover anfører de, at kommunen skulle have udlagt slidlag på den første sidevej, der vejbetjener Akacievej 5-9.

Redegørelse for vejens retlige status

Administrationen vurderer, at de blinde sideveje er private fællesveje beliggende i byzone, da

- Vejene ikke er optaget i vejregisteret som offentlige veje.
- Vejene ikke er udskilt i matriklen, men derimod ejes af Akacievejs Grundejerforening i overensstemmelse med den tinglyste deklaration af 11. marts 1976 (Grundejerforeningens vedtægter), hvori det bl.a. fremgår, at grundejerforeningen skal overtage fællesarealerne herunder anlæg og vedligeholdelse af disse.
- Det af udstykningssagen fra 1975 fremgår, at
 - vejarealet indgår i fællesarealet,
 - vejarealet er udlagt som privat vej over parcel 6 (matr.nr. 103al Nykøbing M. Markjorder),
 - vejene er godkendt af Kommunalbestyrelsen som private fællesveje jf. den grønne erklæring i udstykningssagen.
- Vejene, i overensstemmelse med den matrikulære sag, er udlagt som private fællesvej på matrikelkortet.
- Der ikke ses at være truffet en politisk beslutning om at optage vejene som offentlige.

Vedr. den matrikulære sag og grundejerforeningens vedtægter

Der er ingen oplysninger i de undersøgte matrikulære sager og grundejerforeningens vedtægter jf. tinglyst deklaration af 11. marts 1976, som understøtter, at sidevejene skulle være offentlige veje.

Det fremgår af grundejerforeningens vedtægter, at de udlagte veje og stier skal være åbne for almenheden. Det er som udgangspunkt tilladt at køre, cykle og gå på en privat fællesvej i byzone, medmindre andet fremgår af den officielle skiltning på vejen. At vejene skal være åbne for almenheden, er derfor ikke noget som kan begrunde en optagelse af vejene som offentlige.

Vedr. betydningen af oplysninger i ejendomsoplysningsskemaet

Det fremgår af de fremsendte ejendomsoplysningsskemaer, som grundejerne har modtaget i forbindelse med køb af deres ejendomme, at adgangsforholdene skal ske til kommunevej.

Inden ejendomsoplysningsskemaet blev digitaliseret, blev et skema besvaret af sagsbehandlere for de enkelte fagområder.

På tidspunktet for besvarelsen har stikvejene ikke været registreret i det centrale vej og stiregister (vejregisteret), så det er uklart, hvad der har lagt til grund for besvarelsen. Det er administrationens vurdering, at den mest plausible forklaring er, at stikvejene ikke har været registreret i vejregisteret som hverken offentlig vej eller privat fællesvej, og at sagsbehandleren derfor har taget udgangspunkt i kommunevejen, Akacievej, der er udskilt i matriklen og registreret som offentlig vej i kommunens vejregister.

Vedr. kommunens eventuelle asfaltering af sidevej til Akacievej 5-9

Grundejerforeningen har anført, at Morsø Kommune skulle have asfalteret vejarealet på matr.nr. 103al Nykøbing M. Markjorder for ca. 10 år siden. Administrationen har ingen oplysninger om, at kommunen skulle have udlagt asfalt på den første sidevej. Det indebærer også, at kommunen ikke kan bevise, at kommunen ikke har udført asfalteringen. Hvis Morsø Kommune mod forventning har asfalteret sidevejen, så er det en fejl, som Morsø Kommune ikke er forpligtiget til at gentage. I den forbindelse bør det bemærkes, at Morsø Kommune heller ikke udfører vintertjeneste på de pågældende sideveje.

Konklusion

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at optage en privat fællesvej som offentlig vej jf. vejlovens § 15.

Vejenes primære trafikale formål er at tilvejebringe adgang fra de enkelte tilgrænsende ejendomme (rækkehuse) til offentlig vej. Vejene er blinde og bliver efter administrationens oplysninger kun brugt til lokal trafik til de enkelte ejendomme herunder beboerkørsel, afhentning af renovation og lignende. Vejene indgår ikke i det øvrige kommunale vejnet, og har derfor ikke betydning for afvikling af trafikken på det kommunale vejnet.

På baggrund af at trafikintensiteten på vejene er lav, de anførte private fællesveje ikke har nogen overvejende betydning for de omkringliggende offentlige veje og da typen af færdsel er lokal, vurderes vejene ikke at opfylde de betingelser som

Morsø Kommune stiller for status som offentlig vej. Morsø Kommunes praksis ved nye udstykninger er i dag, at blinde boligveje får status som private fællesveje. Der er umiddelbart ikke specielle eller væsentlige forhold ved de private fællesveje ved Akacievej som kan godtgøre, at de skulle optages som offentlige veje.

Som bilag er vedlagt ortofoto, der viser sidevejene, den til grundejerforeningen fremsendte udtalelse og grundejerforeningens vedtægter (deklaration af 11. marts 1976).

Retsgrundlag

Vejlovens bestemmelser

Ved offentlige veje forstås de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af Staten eller kommunerne i henhold til lov om offentlige veje. Det fremgår af vejlovens § 3 nr. 2 og privatvejslovens § 10, nr. 1.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Kommunalbestyrelsen kan optage private fællesveje som kommuneveje. Det fremgår af vejlovens § 15.

En vej er således kun en kommunevej, hvis en kommune efter denne bestemmelse udtrykkeligt har truffet beslutning om, at vejen skal anlægges som offentlig vej eller senere har besluttet at overtage vejen som offentlig vej, og dermed at vejen administreres efter vejlovens regler.

Kommunen skal ifølge vejlovens § 17 udarbejde en fortegnelse over samtlige offentlige veje og stier under sin administration jf. bekendtgørelse nr. 60 af 15. januar 2016 om vej- og stiregister (CVF-bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen finder også anvendelse på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Vejmyndighedens fortegnelse i henhold til vejlovens § 17 fastlægger dog ikke et areals vejretlige status. Dette fastlægges efter de relevante bestemmelser i vejlovgivningen.

En forudsætning for, at en vej i dag er offentlig vej, er at den enten før 1. april 1972 var optaget i vejregistret, jf. vejbestyrelseslovens § 8, eller efterfølgende af kommunen er anlagt eller optaget som offentlig vej i medfør af vejlovens § 15 eller den tidligere vejlovs § 23.

Offentlige veje har endvidere siden 1957 med ikrafttrædelsen af vejbestyrelsesloven skullet udskilles i matriklen, medmindre der foreligger særlige forhold. Det betyder i praksis, at arealerne på et matrikelkort noteres med et litra (et bogstav). Det fremgår i dag af vejlovens § 61, stk. 1.

Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning

Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning er et grundlæggende og ulovreguleret forvaltningsretligt princip om, at forvaltningsmyndigheden skal træffe identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder. Princippet kan også udtrykkes således, at offentlige myndigheder ikke må udøve usaglig forskelsbehandling.

Det er vigtigt at forstå, at forvaltningsmyndigheden kan træffe forskellige afgørelser i sager med tilsyneladende identiske omstændigheder, hvis der er hjemmel hertil, f.eks. hvis der er hjemmel til at behandle borgere forskelligt på grund af bopæl, alder, osv.

Som en konsekvens af lighedsgrundsætningen kan borgere støtte ret på administrativ praksis.

Økonomiske konsekvenser

Hvis grundejerforeningen er af den opfattelse, at kommunen har afgivet forkerte oplysninger i ejendomsoplysningsskemaet i forbindelse med køb og salg af de enkelte ejendomme, og at den enkelte grundejer derved mener at kunne dokumentere, at de har lidt et tab som følge heraf, er det administrationens anbefaling, at der overfor de berørte grundejere tilkendegives en velvilje til at erstatte de tab, som de berørte grundejere kan dokumentere at have lidt.

På den måde holdes spørgsmålet om vejenes status og kommunens eventuelle godtgørelse for de fejlbehæftede oplysninger i ejendomsoplysningsskemaet adskilt.

Andre konsekvenser

Hvis Kommunalbestyrelsen, mod administrationens anbefaling, skulle vælge at optage vejene som offentlige veje, vil dette kunne danne præcedens for lignende sager, hvor Kommunalbestyrelsen dermed kan blive forpligtiget til at optage andre sammenlignelige private fællesveje som offentlige veje, idet Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at overholde den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, som indebærer, at forvaltningsmyndigheden skal træffe identiske afgørelser i sager med identiske omstændigheder.

Hvis kommunen har begået fejl ved udfyldelsen af ejendomsoplysningsskemaet, kan dette ikke i sig selv begrunde en opklassificering af vejene, men det kan, hvis grundejerne kan dokumentere et tab, risikere at medføre en erstatning til de berørte grundejere.

Høring og kommunikation

Afgørelsen sendes i partshøring i 14 dage til ejendommene beliggende på adresserne Akacievej 5-41.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Bilag

Ortofoto, Sideveje til Akacievej 5-41

Udtalelse om vejstatus sendt til Akacievejs Grundejerforening af 7. juni 2023

Deklaration af 11. marts 1976 vedr. Akacievejs Grundejerforening

Punkt 45: Infrastrukturpulje 2024

S2024-618

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Anlægsbevillingen Infrastrukturpuljen 2024 på i alt 19.400.000 kr. disponeres i overensstemmelse med vedlagte investeringsplan
- Administrationen bemyndiges til at kunne foretage justeringer af de planlagte asfaltarbejder og fortovsrenoveringer, som udføres af Teknisk Drift, når dette er påkrævet af hensyn til koordinering med f.eks. byfornyelsesprojekter og ledningsarbejder herunder fjernvarmeprojekter eller grundet manglende mulighed for visuel besigtigelse af asfaltbelægningen på grund af vintervejret
- Udvalget for Teknik og Miljø orienteres løbende om eventuelle justeringer af de planlagte arbejder.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Der er på budget 2024 afsat 19.400.000 kr. til infrastrukturformål herunder cykel- og vandrestier samt trafikssikkerhed.

Administrationen har udarbejdet et forslag til investeringsplan, som indebærer, at anlægsbevillingen på 19.400.000 kr. disponeres på følgende måde:

- Vejvedligeholdelse:
 - Asfalt 2024 = 13.000.000 kr.
 - Fortovsrenoveringer - Teknisk Drift = 1.740.000 kr.
 - Renovering af bro nr. 4 Feggeundsvej - Skrandrupvej - Yderligere finansiering udover anlægsbevilling på 2.000.000 kr. afsat på budget 2024 = 500.000 kr.
- Infrastrukturprojekter:
 - Projekt fra stiplanen - Delt sti nordsiden af Jernbanevej = 650.000 kr.
 - Modulvogntogsprojekter - Yderligere finansiering = 2.000.000 kr.
 - Parkeringsplads ved Circle K - Yderligere finansiering = 300.000 kr.
 - Sti ved Sallingsundvej - Limfjordsvej - Yderligere finansiering = 150.000 kr.
- Øvrige poster i investeringsplanen:
 - 2,5% til konto 6 = 485.000 kr.
 - Uforudsete udgifter = 575.000 kr.

I alt 19.400.000 kr.

Derudover foreslår administrationen, at der ansøges om 40% medfinansiering til realisering af cykelforbindelsen mod Øster Jølby fra Karetmagervej til Food Parken (etape 1 og 2 i stiplanen). Ansøgningsfristen er 31. marts 2024.

Sagsfremstilling

På budget 2024 er der afsat 19.400.000 kr. til infrastrukturformål.

Det fremgår af budgetforliget for budget 2024, at formålet med infrastrukturpuljen, foruden vejvedligeholdelse, er etablering af cykel- og vandrestier samt forbedring af trafikssikkerheden.

I det følgende beskrives de enkelte tiltag i investeringsplanen, der er vedlagt sagsfremstillingen.

Vejvedligeholdelse

Asfaltbelægninger

Morsø kommune administrerer og vedligeholder ca. 615 km offentlige veje og stier, hvoraf ca. 150 km er lavstandardveje, hvor belægningens restlevetid er overskredet.

De offentlige veje tilstandsregistreres minimum én gang hvert femte år af Sweco. De indsamlede tilstandsdata indlægges i kommunens vejforvaltningssystem RoSy, hvori de, sammen med de øvrige data om f.eks. vejenes bæreevne og

trafikbelastning, indgår i grundberegningen.

Grundberegningen er udtryk for det investeringsbehov, der giver den økonomisk mest optimale udskiftning af asfaltbelæggningerne.

Grundberegningen pr. 2024 viser, at der er et investeringsbehov på knap 49 mill. kr. i 2024.

Som bilag er vedlagt en graf der viser udviklingen af vejkapitalen for:

- Grundberegningen (ingen budgetmæssige begrænsninger)
- Investering i vejkapitalen med 13 mill. kr. i 2024 og 13 mill. kr. overslagsårene i 9 år.

Hvis der investeres 13 mill. kr. om året i 10 år, vil næsten alle lavstandardveje være udbedret i 2033.

På den baggrund foreslår administrationen, at der afsættes 13.000.000 kr. til nye asfaltbelæggninger i 2024.

Vej- og fortovsrenoveringer udført af Teknisk Drift

I 2024 er der planlagt renovering af følgende vejstrækninger inklusiv fortove:

- Højbro fra Gasværksvej til selve broen bag Rema 1000 (overført fra 2023 - kun finansiering af asfalt i 2024)
- Tinghøjvej i Tødsø (overført fra 2023 - kun finansiering af asfalt i 2024)
- Soelbergsvej (fra Tjørnevej til Fredensvej)
- Fyrvejen (færdiggørelse fra Akacievej til Jasminvej)

Fortovsrenovering på Højbro i Nykøbing og Tinghøjvej i Tødsø er blevet udskudt fra tidligere år blandt andet på grund af manglende ressourcer - både mandskabsressourcer i driften og ressourcer til detailprojektering af projekterne.

Udgifterne til vejrenovering, herunder udskiftning af eksisterende fortov og asfalt, beløber sig til ca. 1.740.000 kr. i 2024. Arbejderne udføres af Teknisk Drift, som har budgetteret med den forventede indtægt.

Brorenovering

Administrationen har i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024 anmodet om en gennemsnitlig anlægsbevilling til udskiftning og reparation af broer og rørunderføringer af vandløb på 2.000.000 kr. pr. år fra 2024-2028. Administrationen har dog gjort opmærksom på, at udgifterne ikke beløber sig til 2.000.000 kr. pr. år, idet der i renoveringsplanen indgår to større bygværker. For de to store bygværker er der i efteråret 2023 gennemført et særeftersyn, hvor bygværkets skader er blevet undersøgt nærmere, og der er på den baggrund udarbejdet et revideret prisoverslag.

De seks bygværker er de bygværker, der er i mest kritisk stand, hvilket indebærer, at de bør renoveres inden for en 5-årig periode.

Administrationen foreslår på den baggrund, at følgende renoveringsprojekter gennemføres i prioriteret rækkefølge:

1. 2024: Bro nr. 4 - Vejbro på Feggesundvej over Skrandrupvej = 2.500.000 kr.
2. 2025: Bro nr. 5 - Vejbro på Næssundvej over Harrehøjvej = 4.200.000 kr.
3. 2026: Bro nr. 13 - Underføring af vandløb, Bjørnvadbro = 480.000 kr.
4. 2026: Bro nr. 15 - Underføring af vandløb, Lyngbro Bæk, Dragstrupvej = 1.400.000 kr.
5. 2027: Bro nr. 32 - Underføring af vandløb, Lille Bæk, Råghøj = 450.000 kr.
6. 2027: Bro nr. 37 - Underføring af vandløb, Ejstrup Bæk, Ørndrupvej = 230.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har på budget 2024 afsat en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til renovering af bygværker, hvilket medfører, at der mangler en finansiering til renovering af vejbroen på Feggesundvej over Skrandrupvej på 500.000 kr., som foreslås finansieret af Infrastrukturpuljen 2024.

Koordinering med Morsø Forsyning, Fjernvarmeværker og øvrige ledningsejere

Administrationen har koordineret kommunens anlægsaktiviteter med Morsø Forsyning og Fjernvarmeværkerne på et særskilt møde den 27. november 2023, og der vil blive afholdt et koordinerende ledningsejermøde den 29. februar 2024 med samtlige ledningsejere.

På nuværende tidspunkt er tilbagemeldingen fra forsyningsselskaberne følgende:

- Sdr. Herreds Kraftvarmeværk:
 - De forventer en afklaring på etablering af nyt fjernvarmeværk på Præstbrovej og etablering af fjernvarmeforsyningsledninger tidligst i maj måned 2024.
- Nykøbing Mors Fjernvarmeværk:
 - Ingen konkrete projektplaner på nuværende tidspunkt.
- Morsø Varme:
 - Ingen konkrete projektplaner på nuværende tidspunkt.
- Morsø Spildevand:
 - Separatkloakeringsprojekter på Refshammer er sat på pause, idet konkrete planer for udrulningen af ny fjernvarme afventes.

Administrationen foreslår, at

- Der ikke afsættes midler til vej-, sti- og fortovsprojekter i relation til forsyningsprojekter, idet der endnu ikke foreligger konkrete planer, som kommunen kan koordinere renoveringsprojekterne med.
- Afvente konkrete projektplaner fra forsyningselskaberne, hvorefter administrationen, hvis det viser sig nødvendigt, vil anmode om en anlægsbevilling, som er tilpasset de projekter, som administrationen ved, der kan gennemføres i samarbejde med de relevante ledningsejere i 2024.

Infrastrukturprojekter

Stiprojekter

I budgetforliget for budget 2024 er der udtrykt en politisk målsætning om at prioritere bl.a. cykelstiprojekter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. marts 2023 en ny stiplan, som indeholder et samlet prioriteret projektkatalog, hvor følgende projekter er prioriteret i den første fireårige periode fra 2024-2027:

- 2024: Øster Jølby-ruten: Etape 1 fra Karetmagervej til Industrivej ca. 3.750.000 kr.
- 2025: Delt sti i nordsiden af Jernbanevej fra Kirkegade til Broen ved Løvbjerg ca. 600.000 kr.
- 2025: Øster Jølby-ruten: Etape 2 fra Industrivej til Food Parken ca. 3.750.000 kr.
- 2026: Øster Jølby-ruten: Etape 3 fra Food Parken til Lyngbro ca. 3.750.000 kr.
- 2027: Øster Jølby-ruten: Etape 4 fra Lyngbro til Erslev ca. 3.750.000 kr.

Cykelsti til Øster Jølby:

I 2023 ansøgte Morsø Kommune om 40% tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til en delvis realisering af cykelstiforbindelsen fra Karetmagervej til Øster Jølby. Ansøgningen fik karakteren 3 ud af 4.

Det er administrationens vurdering, at Morsø kommune bør indsende en ansøgning om tilskud til etablering af en cykelforbindelse fra Karetmagervej til Food Parken, idet denne del af projektet har et stort potentiale i forhold til at forbedre trafikikkerheden for pendlere til og fra Erslev Industriområde og Nykøbing. Forbedring af forholdene for nuværende og kommende pendlere på cykel er en af de væsentlige parametre, som Vejdirektoratet vil lægge vægt på ved vurdering af projektet.

Derudover er cykelpuljen i 2024 større end i 2023, hvorfor chancen for at opnå tilskud er større.

Delt sti i nordsiden af Jernbanevej:

I den sydlige side af Jernbanevej fra Jernbanegade til Holmen er der tidligere fjernet chaussésten og etableret en asfalteret delt sti til gående og cyklister. I den nordlige side er der fortsat chaussésten.

Det har medført, at cyklister cykler imod kørselsretningen, hvilket er et væsentligt trafikikkerhedsmæssigt problem for de bilister, der skal orientere sig, men også for de modkørende cyklister og gående på stien.

Derfor foreslår administrationen, at der etableres en tilsvarende delt sti i nordsiden af Jernbanevej fra Kirkegade til eksisterende cykelsti ved Løvbjerg/Coop 365, som forventes at kunne realiseres for 650.000 kr.

Overførte projekter fra 2023

Der er tre projekter, som er finansieret af tidligere bevillinger, men som endnu ikke er udført.

1. Modulvogntogsprojekter fra rute 26 til Easy-AgriCare i Lødderup og fra Erslev Industriområde til rute 11 via Feggesund Færgelje og Amtoft. Realiseringen af dette projekt kræver en øget anlægsbevilling på 2.000.000 kr.,

som er indarbejdet i investeringsplanen for infrastrukturpuljen 2024.

2. Parkeringsplads ved Circle K, hvor der tidligere er bevilget 1.250.000 kr. til realisering af dette projekt. Der er udarbejdet et nyt prisoverslag baseret på den stigende prisudvikling, hvilket indebærer, at anlægsrammen for dette projekt hæves med 300.000 kr. til i alt 1.550.000 kr. Det konkrete projekt skal godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø, hvilket vil ske, når der foreligger et licitationsresultat.
3. Stiforbindelse ved Sallingsundvej - Limfjordsvej, som indebærer en kobling mellem den eksisterende dobbeltrettede sti, der forløber langs Sallingsundvej, og cykelbanen på Limfjordsvej, hvor der tidligere er bevilget 300.000 kr. Projektet blev i 2021 sendt tilbage af Udvalget for Teknik og Miljø til yderligere bearbejdning. Projektændringerne og stigende priser har medført, at projektet skal tilføres 150.000 kr. for at kunne realiseres. Der er vedlagt et konkret løsningsforslag som bilag.

Øvrige poster på investeringsplanen

Til projektering, tilsyn og administration (PTA) afsættes der 2,5% af den samlede anlægsbevilling jf. tidligere økonomiudvalgsbeslutning, hvilket giver en samlet indtægt til konto 6 på 485.000 kr.

Ovenstående disponeringer i investeringsplanen vil give et restbeløb på 575.000 kr., som afsættes til uforudsete udgifter. Hvis midlerne til uforudsete udgifter ikke finder anvendelse, kan midlerne anvendes til yderligere asfaltarbejder eller koordinering med ledningsprojekter senere på året.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

På budget 2024 er der bevilget 19.400.000 kr. til infrastrukturformål. Midlerne disponeres i henhold til vedlagte investeringsplan.

Restmidler fra Infrastrukturpuljen 2023 overføres til Infrastrukturpuljen 2024, og anlægget afsluttes i forbindelse med budgetopfølgning. Restmidlerne fra Infrastrukturpuljen 2023 er disponeret til konkrete projekter i henhold til tidligere politiske beslutninger.

Der afsættes 2,5% af anlægsbevillingen på 19.400.000 kr. til konto 6 jf. tidligere økonomiudvalgsbeslutning, hvilket giver en indtægt til konto 6 på 485.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Indstillingerne tiltrådt.

Udvalget vedtager at afsende 2 separate ansøgninger til Vejdirektoratets cykelpulje, Karetmagervej til Foodparken og gennemgående sti gennem Erslev til Øster Jølby.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Vedttaget.

Bilag

Graf over kapitalværdi for grundberegning og 13 mill. kr. om året

Lavstandardveje - detaljer - 13 mill. kr.

Sti - Sallingsundvej-Limfjordsvej - Forslag 19.01.2024

Investeringsplan - Infrastrukturpulje 2024

Kort - Reparationer 2024

Punkt 46: Forundersøgelser af vandløbsindsatser for vandområdeplanens tredje planperiode

S2023-10013

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Orienteringen om, at Morsø Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til tre forundersøgelsesprojekter, tages til efterretning
- Der godkendes en bevilling på driftsudgifter på 675.000 kr. og driftsindtægter på 675.000 kr. i Budget 2024.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

Den 27. september 2023 vedtog Udvalget for Teknik og Miljø, at Morsø Kommune skal ansøge om tilsagn til tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til vandløbsrestaurering i 21 vandløb udpeget i indsatsprogrammet for vandområdeplanernes tredje planperiode. Der er i første omgang ansøgt om tre projekter, som omfatter fire af vandløbene med indsats. Morsø Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til de tre projekter.

Sagsfremstilling

Vandløbsindsatserne udgør en væsentlig del af vandområdeplanerne og har til formål at bringe målsatte vandløb i mål opfyldelse. Morsø Kommune står overfor at skulle gennemføre 21 vandløbsindsatser i vandområdeplanens tredje planperiode (2022-2027).

Forundersøgelserne omfatter en samarbejdsaftale med Limfjordsrådet, som varetager dele af opgaverne med vandløbsrestaureringsprojekterne, men hvor Morsø Kommune er tovholder, sparringspartner og projektejer. I projektet vil Morsø Kommune desuden stå for dialogen med de bredejere som berøres af projekterne.

Processen for vandløbsrestaureringsprojekterne er, at der indledningsvis søges om tilsagn til tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser. Hvis forundersøgelsen viser, at indsatsen for det enkelte vandløb (vandområde) kan gennemføres inden for rammer fastsat af Miljøstyrelsen eller Fiskeristyrelsen (to forskellige ordninger afhængig af vandløbs typologi), kan der efterfølgende søges om finansiering af realiseringsprojekter.

Morsø Kommune har ansøgt om tilsagn til tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser i vandløbene Lyngbro Bæk (op og nedstrøms vådområdeprojektet Jølby Nor), Elsø Bæk, Moutrup Å og Vejerslev Bæk. Morsø Kommune har opnået tilsagn til alle tre projekter (omfatter de fire vandløb). Forundersøgelserne skal være afsluttet i december 2024, hvorefter forundersøgelserne udgør grundlaget for realisering.

Realiseringsansøgninger afklares under selvstændige sagsfremstillinger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Bekendtgørelse nr. 1116 af 28/08/2023 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Bekendtgørelse nr. 1107 af 23/08/2023 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Økonomiske konsekvenser

Forundersøgelserne af vandløbsrestaureringsindsatserne, herunder det kommunale og Limfjordsrådets timeforbrug, er 100% finansieret af Miljøstyrelsen.

Morsø Kommune har i alt modtaget tilsagn på 675.048,2 kr. fordelt på de tre projekter.

Forundersøgelserne udarbejdes i samarbejde med Limfjordsrådet med en timestfordeling på 65% til Limfjordsrådet og 35%

til Morsø Kommune.

Udgifter til løn forventes konteret på projekterne ultimo 2024/primio 2025, og indtægten fra tilskud forventes udbetalt medio 2025.

Eventuelt periodisering af bevillinger foretages i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

Andre konsekvenser

Forundersøgelserne af vandløbsindsatserne har ingen andre konsekvenser. Der vil i processen, frem imod realisering af vandløbsindsatserne, arbejdes på at inkludere vandløbsrestaureringsindsatserne i lavbunds- og vådområdeprojektet i det omfang det er muligt.

Høring og kommunikation

Bredejere orienteres undervejs i projekterne ved de enkelte vandløb.

Bredejere og parter høres i forbindelse med myndighedsbehandlingen af restaureringsindsatserne.

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Punkt 47: Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser vedrørende vådområdeprojekt i Næsgård Bæk

S2023-2970

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Orienteringen om, at Morsø Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et vådområdeprojekt i Næsgård Bæk, tages til efterretning
- Der godkendes en bevilling på driftsudgifter på 378.000 kr. og driftsindtægter på 378.000 kr. i Budget 2024.

Behandling

Direktionen (29. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

I dialog med udtagningskonsulent og lodsejere er der opbakning til, at igangsætte en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et vådområdeprojekt i Næsgård Enge. Morsø Kommune har nu modtaget tilsagn om tilskud.

Sagsfremstilling

Som led i vandområdeplanens vådområdeindsats skal der i oplandet til Thisted Bredning etableres kvælstof vådområder, for herigennem at reducere udledningen af kvælstof fra dyrkningsfladen til Limfjorden.

Efter henvendelse fra udtagningskonsulent, og efterfølgende dialog med områdets lodsejere, kan det konstateres at der er opbakning til, at Morsø Kommune ansøger Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser, til et kvælstof vådområdeprojekt.

Forundersøgelserne skal kortlægge, om det er teknisk muligt at etablere et vådområde i området, under hensyntagen til eksisterende beskyttelseslinjer, planlægning mv. Desuden skal forundersøgelserne kortlægge lodsejeropbakningen til projektet, herunder også lodsejerkompensation i forbindelse med projektrealisering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder.

Bekendtgørelse nr. 236 af 15/02/2022 om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100 % finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020). Finansieringen omfatter samtlige af kommunens udgifter til udarbejdelse af forundersøgelserne, herunder også udgifter til konsulentytelser.

Omkostningerne til forundersøgelser beløber sig til 377.552,5 kr., som vil blive refunderet efter forundersøgelserne er afsluttet. Morsø Kommune skal derfor have et udlæg på 377.552,5 kr. indtil de anvendte projektmidler er ansøgt udbetalt.

Omkostningerne er større end tidligere vurderet, da konsulentopgaven ved udbud viste sig dyrere end forventet.

Af tilsagnsbeløbet er ca. 95.000 kr. allokeret til kommunale timer samt ca. 10.000 kr. til mødeudgifter. Det resterende tilsagn omfatter rådgivervyldelse i forbindelse med udarbejdelse af den tekniske forundersøgelse.

Forventede økonomiske tidsplan:

Omkostninger 200.000 kr. - 2024 Q3

Omkostninger 82.552,5 kr. - 2024 Q4

Omkostninger 95.000 kr. - 2025 Q1

Udbetaling af afholdte udgifter: 377.552,5 kr. - 2025 Q4.

Eventuelt periodisering af bevillinger foretages i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Lodsejere høres i forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelserne. Naboer mv. høres som del af et realiseringsprojekt.

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 29-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Bilag

Tilsagn

Punkt 48: Udskiftning af anoder i Nykøbing Mors Havn

S2024-633

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Udskiftning af anoder igangsættes i Nykøbing Mors Havn og på Ørodde ved muslingeindustrien
- Der frigives 455.000 kr. fra havnepuljen til udskiftning af anoderne.

Behandling

Direktionen (29. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Der er i oktober 2023 gennemført en inspektion af anoderne i Nykøbing Mors Havn. Inspektionen viste, at der i dag er 662 m spuns, som er ubeskyttet, fordi anoderne er opbrugte eller ikke opsat.

Der er indhentet tilbud, og der anbefales opsat nye anoder med finansiering fra havnepuljen.

Sagsfremstilling

Der er i oktober 2023 gennemført en inspektion af anoderne i Nykøbing Mors Havn. Inspektionen viste, at der i dag er 662 m spuns, som er ubeskyttet, fordi anoderne er opbrugte eller ikke opsat.

For at reducere korrosionen på spunsen monteres anoder på de emner, man vil beskytte, og derved er det anoden, der ofres. Hvis ikke der opsættes anoder, vil spunsen korrodere væsentligt hurtigere.

Der er indhentet bud på opgaven med at udskifte anoderne og indkommet bud, hvor det billigste bud er på 454.417 kr.

Arbejdet med udskiftning af anoderne kan finansieres fra havnepuljen, hvor der er en rest på 534.000 kr. afsat i Budget 2024.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Havnepuljen udgør 534.000 kr. i Budget 2024, hvor der kan finansiere udskiftningen, da det indhentede bud er på 454.417 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 29-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Vedttaget.

Bilag

Nykøbing-Mors-anoder-Oktober-2023 (1)

Punkt 49: Afslutning af økonomi ved opførelse af omlastehal Præstbrovej 14

S2022-21137

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Byggeregnskabet vedr. opførelse af omlastehal beliggende Præstbrovej 14 godkendes.

Behandling

Direktionen (29. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede de 20. januar 2021, at der skulle opføres en omlastehal til mad- og restaffald, samt miljøkasser på Præstbrovej 14.

Der blev i budget 2020 afsat 5 mio. kr. til etablering af en omlastehal. Efterfølgende er 0,5 mio. kr. allokert til retablering af deponiet i Sindbjerg. Den 25. januar 2022 blev de 4,5 mio. kr. frigivet til etablering af omlastehallen.

Efter gennemført projektering og licitation viste det sig, at projektet blev væsentlig dyrere end antaget, hvorfor Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2022 godkendte at give en tillægsbevilling på 4,555 mio. kr. Den samlede anlægssum var således 9,055 mio. kr.

Opførelsen af omlastehallen blev afsluttet i foråret 2023, og der fremlægges nu et afsluttet byggeregnskab til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budget 2020 blev der afsat 5 mio. kr. til opførelse af en omlastehal - heraf blev 0,5 mio. kr. efterfølgende allokert til retablering af deponiet i Sindbjerg. Efter gennemført projektering og licitation viste det sig, at projektet blev væsentlig dyrere end antaget, hvorfor Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2022 godkendte en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. Den samlede anlægssum var således 9,055 mio. kr.

Arbejdet blev afsluttet i foråret 2023, og der fremlægges nu et afsluttet byggeregnskab til godkendelse. Regnskabet viser en samlet opførelsespris på 10,693 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 1,637 mio. kr.

Skemaet herunder viser afvigelserne fra budget til regnskab indenfor hver enkelt aktivitet i byggeriet:

Aktivitet	Anlægsbudget	Endeligt regnskab
Jordkøb af Morsø Kommune	530.043 kr.	551.200 kr.
Tilslutningsbidrag	696.731 kr.	817.661 kr.
Jordarbejde (terrænregulering, kloak og regnvandsledning, asfaltbelægning)	1.332.000 kr.	1.919.873 kr.
Bygning med installationer	5.846.900 kr.	6.769.615 kr.
Brovægt	429.935 kr.	429.935 kr.
Rådgivning/konsulentbistand	170.000 kr.	200.882 kr.
Diverse	50.000 kr.	3.736 kr.
I alt	9.055.609 kr.	10.692.902 kr.

Overskridelsen på 1,637 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Geotekniske forhold idet funderingsforholdene viste sig at være af en sådan beskaffenhed, at der måtte ske jordudskiftning.
- Asfaltbelægningen blev dyrere end forventet på grund af de generelt store stigninger i råvarepriserne i 2022.
- Øgede omkostninger til tilslutningsafgift til Morsø Forsyning grundet vejrligsbetingede forsinkelser i byggeriet, der betød, at tilslutning skete i 2023 i stedet for 2022 med deraf følgende stigning i tilslutningsafgift.
- Styresystemet til port- og containeranlæg blev markant dyrere end forventet, på grund af de generelt stigende priser for komponenter 2022, samt det forhold at systemets design var en prototype og dermed mere komplekst end forudset.
- Mindre tilpasning af konstruktioner og apteringsudstyr som først kunne konstateres under udførelse og dermed måtte tilpasses.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i budget 2020 afsat 5 mio. kr. til opførelse af omlastehallen, hvoraf 0,5 mio. kr. senere blev allokeret til retablering af deponiet i Sindbjerg.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. juni 2022 at give en tillægsbevilling på 4,555 mio. kr.. Den samlede anlægspris var således 9,055 mio. kr.

Overskridelsen på i alt 1,637 mio. kr. finansieres af det brugerfinansierede område, hvor midlerne indregnes efter hvile-i-sig-selv princippet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 29-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 21-02-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Tiltrådt.

Punkt 50: Lukket: Udbud og salg af ejendom i Nykøbing

S2023-10162

Punkt 51: Lukket: Udmøntning af rammebesparelse for Teknisk Drift - budget 2024

S2023-12053

Punkt 52: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Punkt 53: Vederlag for 2023 - kommunalbestyrelsen og direktionen

S2022-2736

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om de vederlag, som kommunalpolitikere og embedsmænd modtager for varetagelse af forskellige hverv.

Sagsfremstilling

Oplysningspligten omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres af et kommunalbestyrelsesmedlem efter valg eller forslag fra kommunen. Med udtrykket "valg eller forslag af kommunen" menes der tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen, udvalg, den kommunale administration mv. har valgt eller foreslået et kommunalbestyrelsesmedlem til et hverv.

Det er således ikke en betingelse, at kommunen har en egentlig udpegnings- eller indstillingsret vedrørende det omhandlende hverv, som er bindende for modtageren. Det er tilstrækkeligt, at kommunalbestyrelsesmedlemmet varetager hvervet som følge af, at vedkommende er bragt i forslag af kommunen, f.eks. af kommunens repræsentant for det organ (generalforsamlingen, repræsentantskabet eller lignende), som har til opgave at vælge selskabets eller foreningens bestyrelse.

Der er indhentet de ønskede oplysninger fra kommunalbestyrelsen og direktionen, som fremgår af det medsendte bilag over vederlag for 2023.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 e.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-02-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Offentliggørelse af vederlag for 2023

Punkt 54: Afrapportering for 2023 fra Kontrolgruppen

S2012-2999

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Kontrolgruppens primære opgave er at sikre, at udbetaling af offentlige ydelser til borgere, familier og virksomheder sker på et korrekt grundlag. Kontrolindsatsen består blandt andet i at afklare forhold, der giver anledning til undring og som kan have betydning for, om en ydelse er bevilliget og udbetales på et korrekt oplyst grundlag. Kontrolindsatsen har således til hensigt at reducere fejludbetalinger og snyd og kontrolgruppens arbejde baserer sig yderligere på forebyggende indsatser i samme henseende.

Kontrolgruppens økonomiske resultater i årsrapporten er opgjort efter KL's standard, der sikrer, at resultaterne er sammenlignelige med andre kommuner.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens arbejde har resulteret i en samlet besparelse på 3.854.252 kr. - fordelt på et tilbagebetalingskrav på i alt 1.500.827 kr. og en fremadrettet besparelse på 2.353.425 kr.

Dette er totalt en stigning på 1.263.942 kr. sammenholdt med den samlede økonomiske effekt af kontrolindsatsen i 2022.

Der er i 2023 behandlet 225 sager, hvoraf 17 sager har været med provenu.

Udbetaling Danmark har behandlet syv sager for Morsø Kommune med et provenu.

Ydelsestype	Tilbagebetalingskrav	Fremadrettet besparelse	Total 2023	Andel i %
Børnetilskud *	0 kr.	31.280 kr.	31.280 kr.	0,81
Børne- og ungeydelse *	3.682 kr.	7.364 kr.	11.046 kr.	0,29
Boligsikring *	3.908 kr.	25.500 kr.	29.408 kr.	0,76
Førtidspension *	0 kr.	311.484 kr.	311.484 kr.	8,08
Økonomisk friplads	36.715 kr.	514.460 kr.	551.175 kr.	14,30
Fleksjobydelse	1.064.327 kr.	221.778 kr.	1.286.105 kr.	33,37
SHO-ydelse	52.142 kr.	802.538 kr.	854.680 kr.	22,17
Kontanthjælp	340.053 kr.	439.022 kr.	779.074 kr.	20,21
I alt	1.500.827 kr.	2.353.425 kr.	3.854.252 kr.	100

* Ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Retsgrundlag

Kontrolgruppen arbejder primært med disse love:

- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
- Forvaltningsloven
- Offentlighedsloven
- Lov om Udbetaling Danmark
- CPR-loven
- Lov om sygedagpenge
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om dagtilbud

Herudover Ankestyrelsens principafgørelser på området.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-02-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2023 - kontrolindsatsen i Morsø Kommune

Punkt 55: Kapitalforvaltning - Status pr. 31. december 2023

S2021-52886

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler,

- At status pr. 31. december 2023 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (5. februar 2024)

Økonomiudvalget (23. februar 2024)

Sagsresumé

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 31. december 2023 endte i 6,35%, svarende til 7,19 mio. kr. Med afkastet i 2023 har kapitalforvaltningen hentet 53,9% tilbage af det tabte beløb i 2022.

Porteføljekommentar fra Jyske Capital - se bilag

Globale aktier steg markant i 4. kvartal, dog har en svækket amerikansk dollar overført kronen, givet os danske investorer et mindre afkast. Obligationsafkastet steg tilsvarende markant i 4. kvartal, hvor statsobligationer klarede sig på linje med realkreditobligationer.

2023 har som helhed været udfordrende allokeringsmæssigt i aktie- og obligationsmarkedet på trods af, at afkastet har været godt. Allokeringsudfordringerne relaterer sig til 2. kvartal, hvor de 3 andre kvartaler svarede til forventningen.

Status - Jyske Capital Aktier SRI Indeks Engros KL

Ved årets udgang 2023 udgjorde andelen af aktier i - Aktier SRI Indeks Engros KL 13,53% af kommunens samlede portefølje, svarende til 14.548.046,88 kr. En gennemgang af aktie porteføljen er bilagt.

Sagsfremstilling

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 31. december 2023 var 6,35%, svarende til 7,19 mio. kr. Afkastet i perioden fordeler sig med aktier 2,84 mio. kr., 4,21 mio. fra de danske obligationer og virksomhedsobligationer 0,35 mio. kr. I 2023 skal der yderligere indregnes 0,2 mio. kr. i omkostninger til formueforvalteren Jyske Capital.

Nedenstående afkastopgørelse viser porteføljens fordeling i realiseret og urealiseret gevinster, renter, udbytte samt det årlige gebyr. I 2023 har porteføljen tjent 53,9% tilbage af det tabte beløb i 2022.

Afkastopgørelse (mio. kr.)	31.12.2023
Formueværdi pr. 1. januar 2023	100,4 mio. kr.
Gevinst/tab	6,3 mio. kr.
- Realiseret kursgevinst	(1,6 mio. kr.)
- Urealiseret kursgevinst	(4,8 mio. kr.)
Renter	0,8 mio. kr.
Udbytte	0,2 mio. kr.
Gebyrer	-0,2 mio. kr.
Årets resultat efter gebyrer	7,2 mio. kr.
Formueværdi ultimo	107,5 mio. kr.

Porteføljekommentarer fra Jyske Capital 4. kvartal - se bilag Aktier

- Markante rentefald har givet både gode aktie- og obligationsafkast i 4. kvartal
- Forventningerne er høje til både aktie- og obligationsmarkedet i 2024
- Vi ser muligheder for både at sænke og hæve aktieandelen i 2024.

Obligationer

- De korte renter har toppet, og der ventes nu rentenedsættelser i 2024
- Udviklingen i 4. kvartal har vendt op og ned på afkastene
- Låntagerne foretrækker stadig helt kort eller helt lang finansiering
- Fornuftige afkast i sigte i 2024, men skuffer centralbankerne markedet, vil det reducere afkastene.

Forventninger

Et kig ind i 2024 hæfter sig ved, at markedskonsensus er alt for enige i forhold til moderat vækst og lavere renter. Når det er tilfældet, sker der ofte noget helt andet.

I aktiemarkedet vil en stigende vækst i 2024 være godt for aktierne, hvorimod eventuelle effekter af de løbende pengepolitiske stramninger og dermed en global økonomisk recession vil have den omvendte effekt.

Et fortsat højt renteniveau betyder, at der forventes fornuftige obligationsafkast i 2024. Der er allerede indregnet betydelige rentenedsættelser grundet en forventning om lavere inflation. Markedet forventer, at ECB nedsætter renten med over 0,5 procentpoint i løbet af 1. halvår, hvilket også er en risikofaktor, hvis forventningen ikke indfries.

Status - Jyske Capital Aktier SRI Indeks Engros KL

Ved årets udgang 2023 udgjorde andelen af aktier i - Aktier SRI Indeks Engros KL 13,5% af kommunens samlede portefølje, svarende til 14.548.046,88 kr. Bilaget "SRI rapport - Q4 2023" indeholder en gennemlysning af Jyske Invest Aktier Indeks Engros KL og beskriver med udgangen af året 2023 de bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt et porteføljeoverblik, hvor hver virksomheds andel i Morsø Kommunes aktier portefølje fremgår.

Retsgrundlag

Finansiell strategi for Morsø Kommune - marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Realiserede kursgevinster og tab, renter, udbytte, refusion og gebyrer bogføres månedsvis. Urealiserede kursgevinster er pr. 31.12.2023 optaget i Morsø Kommunens balance.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 05-02-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Kapitalforvaltning pr. 31.12.2023 - Jyske Bank - ØKU

SRI rapport - Q4 2023 - Morsø Kommune

Punkt 56: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Taget til efterretning.

Punkt 57: Økonomiudvalgets godkendelse af referat

S2023-13044

Indstilling

Godkendelse af referat.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 23-02-2024

Godkendt.