

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2025.....	4
Budget 2025 - 2029 - Kvalitetssikring.....	5
Køb af Holgersgade 7.....	8
Budgetopfølgning 2024.....	10
Ledelsesinformation - juli 2024.....	13
Status - 2. kvartal 2024 - igangværende, kommende og indgåede kontrakter og udbud.....	14
Antal Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	16
Udkast til mødekalender 2025 for de politiske udvalg, direktion m.fl.....	17
Ansøgning om midler til indsatsen vedr. udvidelse af Rute 26/34.....	19
Højskolen Mors.....	21
Projekt Kloge m ² - Helhedsplan for Jernbanevej 5-7.....	23
Boliganalyse for Ældre- og Socialområdet - Kloge m ²	25
Trafiksikkerhedsplan 2024.....	27
Renovering af færgelejer og belåning.....	30
I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2025.....	32
Utkærvej - Optagelse af privat fællesvej som offentlig vej.....	34
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	36
Morsø Motocross Klub - ansøgning om tilskud.....	38
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	40
Orientering om ansøgninger, budget 2025.....	41
Kapitalforvaltning - Status pr. 30. juni 2024.....	42
Tilsynsudtalelse om kommuners involvering i udenrigspolitiske anliggender.....	45
Orientering til Økonomiudvalget.....	47
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	48
Økonomiudvalgets godkendelse af tillægsgdagordenen.....	49
Budget 2025 - 2029 - Kvalitetssikring.....	50
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	54

Punkt 158: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Godkendt.

Punkt 159: Budget 2025

S2024-2

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Direktion (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Gruppeformændene deltager i behandlingen af punktet i Økonomiudvalget.

Sagsresumé

Orientering om status på budget 2025.

Sagsfremstilling

Orientering om status på budget 2025. Statsgarantitalleene på tilskud og udligning for 2025 er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Statsgarantien er baseret på et indbyggertal på 19.617 indbyggere pr. 1. januar 2025 og et samlet udskrivningsgrundlag på 3,91 mia. kr. for Morsø Kommune. Selskabsskatteprovenuet er garanteret til 26,9 mio. kr.

Grundskyldsprovenuet er ikke omfattet af statsgarantien, og skal selvbudgetteres. Her baseres den forventede indtægt på Skatteministeriets skønnede tal fra april 2024. Skatteministeriets tal er behæftet med usikkerhed. Skatteministeriet skønner, at udskrivningsgrundlaget for produktionsjord på Mors er 777,6 mio. kr. i 2025 og 2.751 mio. kr. for øvrige ejendomme. Det samlede grundskyldsprovenue af disse grundlag vil være 47,7 mio. kr. i 2025.

Hvorvidt der skal budgetteres med statsgaranti for 2025 eller, om der skal selvbudgetteres besluttet i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024.

Der gives en aktuel generel status på budget 2025 i mødet.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-08-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Punkt 160: Budget 2025 - 2029 - Kvalitetssikring

S2024-585

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative korrektioner og tekniske korrektioner som følge af kvalitetssikringen godkendes og indarbejdes i budget 2025 - 2029.
- Anlægskorrektioner godkendes og indarbejdes i budget 2025 - 2029.
- Opmærksomhedspunkter tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Basisbudget 2025 - 2029 er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024. Der har siden været arbejdet med kvalitetssikring af budget 2025 - 2029, som indstilles godkendt.

De samlede ændringer til budget 2025-2029 er gengivet i nedestående tabel, og er udtryk de ressourcer, der skal til for at fastholde et uændret serviceniveau i forhold til budget 2024.

År (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Basisbudget godkendt KB 28. maj 2024	11.291	12.293	10.850	11.066	13.044
Kvalitetssikring	7.377	16.679	23.963	26.746	28.197
I alt	18.668	28.972	34.813	37.812	41.241

Sagsfremstilling

Budgetoplægget til 2025 -2029 er i løbet af sommeren blevet kvalitetssikret med henblik på uændret serviceniveau i forhold til 2024-budgettet. De her foreslåede ændringer er alle begrundet i ændringer i aktivitet, pris/mængde eller lovgivning samt lokale politiske beslutninger.

Kvalitetssikringen er opdelt i administrative korrektioner, tekniske korrektioner og anlægskorrektioner. Opgørelserne er opgjort pr. udvalg. Specifikationerne til ændringerne fremgår af bilagene.

Administrative korrektioner:

År (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	-2.940	-2.940	-2.640	-2.640	-2.640
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	4.490	11.150	18.109	21.115	22.643
Udvalget for Teknik og Miljø	125	250	250	250	250
Økonomiudvalget	5.702	8.219	8.244	8.021	7.944
I alt	7.377	16.679	23.963	26.746	28.197

De væsentligste administrative korrektioner er følgende:

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme:

- Udviklingspulje, dagpasning får en mindreudgift på 1,0 mio. kr. fra 2025 i forbindelse med kulturforandring og fuld implementering af normeringsløft.
- Tilpasning af børnetal og trepartsaftale dagpasningsområdet en mindreudgift på 0,762 mio. kr. fra 2025.
- Tildelingsmodel skoleområdet (færre elever) en mindreudgift på 2,5 mio. kr. og merudgift hos 10'eren på 0,750 mio. kr. fra 2025.
- Erslev Skole merudgift grundet flere elever fra andre kommuner på 1,0 mio. kr. og merindtægt på 1,0 mio. kr. af samme årsag fra 2025.
- Lettilgængelig behandlingstilbud til børn og unge med en merudgift på 0,920 mio. kr. fra 2025.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse:

- Førtidspensioner større antal tilkendelser end hidtil estimeret medfører en forventet merudgift på 3,892 mio. kr. i 2025, 6,425 mio. kr. i 2026, 8,910 mio. kr. i 2027, 13,778 mio. kr. i 2028 og 16,801 mio. kr. i 2029.
- Seniorpensionen blev tidligere forudsat udfaset. Dette er ikke sket, hvilket betyder en mindreudgift på 1,256 mio. kr. i 2025, en merudgift på 2,692 mio. kr. i 2026, 7,066 mio. kr. i 2027, 4,904 mio. kr. i 2028 og 3,409 mio. kr. i 2029.
- Projekt Flere Hænder overgår til almindelig drift, hvilket betyder en merudgift på 1,8 mio. kr. fra 2025.

Udvalget for Teknik og Miljø

- Øget driftsareal ved Erslev skole medfører en merudgift til pedel og rengøring på 0,125 mio. kr. i 2025 stigende til 0,250 mio. kr. i 2026 og frem.

Økonomiudvalget:

- Trepartsaftalen medfører en merudgift på 4,730 mio. kr. i 2025, 7,365 mio. kr. fra 2026 og frem.
- Fastholdelse af merudgift på Administration Teknik og Miljø på 3,0 mio. kr. fra 2025.
- Opsamling af puljer, tilbagebetaling af grundskyld og administrative afgifter med mindreudgift på 2,368 mio. kr. i 2025, 2,417 mio. kr. i 2026, 2,461 mio. kr. i 2027, 2,684 mio. kr. i 2028, 2,761 mio. kr. i 2029.

Tekniske korrektioner

År (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
Økonomiudvalget	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
I alt	0	0	0	0	0

Der er to tekniske korrektioner (flytning af midler mellem udvalg m.v.), disse er:

- Budgetflytning af dagbehandlingsprojektet fra Visitationen til Rusmiddelcenteret, netto 0 kr.
- Tilskuddet til Feggesundfærgen flyttes fra UTM til ØK, netto 0 kr.

Anlægskorrektioner

År (1.000 kr.)	2025	2026	2024	I alt
Udvalget for Teknik og Miljø (netto)	-15.812	13.089	2.723	0

I alt	-15.812	13.089	2.723	0
--------------	----------------	---------------	--------------	----------

Anlægs korrektionen er periodisering af anlægsmidler, som genoptages i de årlige budgetopfølgninger.

Opmærksomhedspunkter

Nedenstående punkter/områder følges ekstra tæt i den kommende periode, grundet usikkerhed:

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme:

- Familieområdet estimeres med merudgift op 6,5 mio. kr. til budget 2025. For at imødegå udfordringerne, ønskes der i 2025 iværksat en større analyse af området i samarbejde med Komponent. Formålet med analysen vil være at optimere arbejdsgange, brugen af styringsredskaber samt at levere ensartet service til borgerne. Området følges tæt.
- Sænkelse af klasseloftet medfører ikke merudgift i 2025 og 2026, men konsekvensen er uklar med de nuværende prognoser de efterfølgende år.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse:

- Beskæftigelsesområdet er i balance i 2025, men der er usikkerhed om årene 2026-2029, da udfordringsbilledet løbende ændrer sig.
- Fritvalgsområdet - der er generel usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af nye opgørelsesmetoder.
- Der er usikkerhed om den økonomiske virkning af ældreformen i forhold til det nuværende serviceniveau.
- Generel usikkerhed om den økonomiske effekt af mulighederne indenfor velfærdsteknologi, og hvordan teknologien kan anvendes ved Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Følgende driftsmæssige korrektioner for nedennævnte år finansieres af kassen i de forskellige år:

Budget 2025: 7.377.000 kr., budget 2026: 16.679.000 kr., budget 2027: 23.963.000 kr., budget 2028: 26.746.000 kr. og budget 2029: 28.197.000 kr.

Følgende korrektioner vedrørende anlæg føres via kassen fra budget 2025 og 2026 retur til budget 2024:

Budget 2025: -15.812.000 kr., budget 2026: 13.089.000 kr. og budget 2024: 2.723.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Kvalitetssikring af budgettet er udført i samarbejde mellem controllere i Økonomi og Stab og serviceområderne.

Beslutning på Direktionen 19-08-2024

Sagen tilrettes og erstattes af sag på tillægsdagsordenen til mødet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Sagen tages af, da den er tilrettet og erstattet af pkt. 184 på tillægsdagsordenen.

Bilag

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Administrative korrektioner

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Tekniske korrektioner

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Anlægskorrektioner

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Opmærksomhedspunkter

Punkt 161: Køb af Holgersgade 7

S2007-51267

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler at,

- Sagen drøftes med henblik på at beslutte, hvorvidt der skal indledes købsforhandlinger om Holgersgade 7 i 2025.

Behandling

Direktionen (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

På baggrund af stigende lejeudgifter til Holgersgade 7 er det undersøgt, hvorvidt det kan betale sig at fremrykke købet af bygningen til 2025 fremfor 2031.

Der ønskes en drøftelse af likviditets- og driftsmæssige konsekvenser af et eventuelt køb i 2025, og i givet fald en beslutning om købet skal fremrykkes dertil. Den aftalte pris for bygningen er 22.901.723 kr.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune indgik pr. 1. maj 2001 en lejeaftale med Ejendomsselskabet Kulturstøberiet A/S om leje af den nuværende biblioteksbygning på Holgersgade 7.

Lejevilkårene er gældende 30 år efter lejeaftalens begyndelse, og er således gældende til og med d. 31 april 2031, jf. § 26 i lejeaftalen.

Af lejeaftalens § 26 stk. 2 fremgår det, "måtte parterne ikke nå til enighed i forbindelse med forhandling af fremtidige lejevilkår, og vælger udlejer at opsiges lejereren i forbindelse hermed, da er lejereren forpligtet til, såfremt udlejer forlanger det, at erhverve ejendommen som nævnt under § 1 til en kontant købesum, som andrager det beløb, som beregningsgrundlaget udgør".

Økonomiudvalget behandlede i 2018 en forespørgsel fra ejeren, vedrørende Morsø Kommunes interesse i at overtage ejendommen til den anførte pris i lejeaftalen. Økonomiudvalget besluttede "Økonomiudvalget ønsker ikke at indgå forhandling på baggrund af det fremsendte oplæg og prisniveau."

På daværende tidspunkt betalte kommunen ca. 32.500 kr. i leje og udvendig vedligeholdelse for bygningen om måneden. Dette er steget til ca. 136.000 kr. i 2024. Udviklingen skyldes de senere års rentestigninger, som regulerer den leje kommunen skal betale. Økonomiafdelingen har undersøgt, hvorvidt det økonomisk giver mening at fremrykke købet af bygningen grundet de stigende lejeudgifter (se bilag: D2024-91981).

Undersøgelsen konkluderede følgende:

- Det er ikke fordelagtigt for kommunens likviditet at købe bygningen i 2025. Et kassetræk på ca. 23 mio. kr. er relativt billigere i 2031 end 2025, grundet inflationens påvirkning på nutidsværdien af beløbet. De forventede besparelser på erhvervsleje estimeres ikke at være tilstrækkelige til at ændre dette, da kommunen modsat vil miste renteindtægter i perioden fra 2025 - 2031.
- Det er fordelagtigt for kommunens driftsudgifter at købe bygningen i 2025, da man i perioden frem til 2031 hvert år kan spare ca. 1 mio. kr. i erhvervsleje (i 2024 renteniveau). Dette er dog betinget af udviklingen i indlånsrenten, som estimeres at ville falde i den kommende periode. Dette vil reducere driftsudgifterne uagtet et opkøb af bygningen.

I en beslutning om, hvorvidt bygningen skal købes i 2025 eller ej, anbefales det, at der tages forbehold for afledte konsekvenser, som begge valg kunne have. Et kassetræk i 2025 på 23 mio. kr. kan have en afledt effekt på kommunens likviditet i sammenhæng med andre anlægsprojekter. En højere kassebeholdning frem til 2031 kan til modsætning have betydning for de tilskud kommunen modtager, som kan være betinget af den gennemsnitlige kassebeholdning.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har ikke lånedispensation til erhvervelse af bygningen, hvorfor et eventuelt køb skal finansieres som et likviditetstræk.

Opkøbes bygningen i 2025 vil dette resultere i et likviditetstræk på 22.901.723 kr. i 2025, hvortil man hvert år vil spare driftsudgifter til erhvervsleje svarende til ca. 1 mio. kr. om året i 2024 renteniveau. Likviditetstrækket i 2025 kan have en afledt effekt på kommunens renteindtægter, såvel som muligheden for at kunne finansiere øvrige anlægsprojekter.

Økonomiudvalgets beslutning indarbejdes i budgettet for det pågældende år.

Andre konsekvenser

Bygningen er omfattet af bygningsfredning- og bevaring af bygninger og bymiljøer § 19.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-08-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Drøftet.

Der indledes ikke købsforhandlinger om Holgersgade 7 i 2025.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Bilag

Lejekontrakt Holgersgade 7

Intern notat Holgersgade 7 opdateret med 2031

Punkt 162: Budgetopfølgning 2024

S2024-589

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen bevilges og indarbejdes i budget 2024, med følgende hovedpunkter:
 - Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 6,57 mio. kr.
 - Der gives en tillægsbevilling til anlæg på 1,7 mio. kr.
 - Der gives en negativ tillægsbevilling til finansiering på netto 3,84 mio. kr.
 - De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (27. maj 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser merudgifter på i alt 4,43 mio. kr.

Resultatet består af 6,57 mio. kr. i netto driftsudgifter, 1,7 mio. kr. på anlægsudgifter og nettomerindtægt på 3,84 mio. kr. i finansiering i 2024. Øvrige mer- og mindredgifter medtages som opmærksomhedspunkter og revurderes i forbindelse med den politisk behandling i efteråret 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2024 og er gennemgået i samarbejde med serviceområderne.

Budgetopfølgningen viser 4,43 mio. kr. i merudgifter, som består af 6,57 mio. kr. i netto driftsudgifter, 1,7 mio. kr. på anlægsudgifter og nettomerindtægt på 3,84 mio. kr. i finansiering i 2024.

Driftsområderne viser samlet merudgifter på 6,57 mio. kr. Dette består primært af følgende områder:

- Administrativ organisation, merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende administration Teknik og Miljø.
- Administrativ organisation, merudgifter på 4,84 mio. kr. vedrørende trepartsaftalen i 2024. Morsø Kommune forventes at blive kompenseret med 3,6 mio. kr. via bloktilskud.
- Administrativ organisation, merindtægter på 0,9 mio. kr. til projekt OPHAV.
- Teknisk drift, merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende huslejestigning for Morsø Folkebibliotek.
- Teknisk drift, mindredgifter på 1,95 mio. kr. til driftsbudget samt reduktion af tomgangsleje for Skovparken.

Anlæg viser samlet merudgifter på 1,7 mio. kr. Dette vedrører midler til købet af Skovparken.

De øvrige områder viser netto merindtægter på 3,84 mio. kr. Det vedrører følgende:

- Låneoptagelse, merindtægt på 17,5 mio. kr. Det vedrører 4,41 mio. kr. på baggrund af lånerammen for regnskab 2023 og 13,09 mio. kr. vedrørende ældreboliger Ringsgade.
- Afdrag, merudgift på 13,67 mio. kr. vedrørende ekstraordinært afdrag på lån, jævnfør tidligere beslutning.

Forudsætningerne for budgetopfølgningen er usikre bl.a. grundet den generelle samfundsmæssige situation og den faktiske påvirkning af trepartsaftalen. Udgiftsskønnet på trepartsaftalen er dannet på baggrund af KL's udmeldte fremskrivningsprocenter for 2024. Det forventes, at kommunerne kompenseres med 1 mia. kr. i 2024 for aftalen, hvortil det stadig er usikkert, hvilken andel Morsø Kommune får. Hvis den almene fordeling af bloktilskuddet anvendes, så kompenseres Morsø Kommune med ca. 3,6 mio. kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen 2024. Udviklingen i udgifter og finansiering følges tæt i løbet af året.

Der fremlægges en række opmærksomhedspunkter for hvert udvalgsområde. Disse følges tæt og afklares nærmere ved budgetopfølgningen i efteråret 2024.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat er netto 4,43 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på driftsområdet på 6,57 mio. kr.

Der søges negativ tillægsbevilling til finansiering på 3,81 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til anlæg på 1,7 mio. kr.

Tekniske korrektioner søges godkendt med netto 0 kr.

Opmærksomhedspunkter tages til efterretning på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024 - 14:00

Beslutning

Tiltrådt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Behandling på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024 - 08:00

Beslutning

Tiltrådt.

Behandling på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-06-2024 - 14:00

Beslutning

Tiltrådt.

Poul Kristensen og Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Behandling på Direktionen 27-05-2024 - 10:00

Beslutning

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Tiltrådt, dog således at tillægsbevillingen til driften reduceres til 5,91 mio. kr. og ikke som anført i indstillingen 6,57 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

Der er anmodet om 4.840.000 kr. til trepartsmidler i 2024. 2024-midlerne er nu udmøntet og den faktiske omkostning er 4.182.000 for 2024.

Bevillingsanmodningen reduceres følgelig med 658.000 kr.

Der anmodes om samlet en tillægsbevilling på 5,91 mio. kr. til driften i stedet for de i indstillingen anførte 6,57 mio. kr.

Budgetopfølgningens samlede resultat på 4,43 mio. kr. reduceres til 3,77 mio. kr. i merudgifter.

Bilag

UTM Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

Samlet forside Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

Resultatopgørelse Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

Punkt 163: Ledelsesinformation - juli 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. august 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. juli 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 13-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

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

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - juli 2024

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

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - juli 2024

Punkt 164: Status - 2. kvartal 2024 - igangværende, kommende og indgåede kontrakter og udbud

S2023-639

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udbudsplanens indgåede, kommende og afsluttede aftaler/udbud pr. 2. kvartal 2024 drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Direktion (5. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Status for 2. kvartal 2024 på de indgåede aftaler/kontrakter samt de for tiden kørende og kommende udbud fremgår af bilag.

Bilaget er opdelt i kategorierne:

- Gennemførte udbud/indgåede aftaler i alt - 14
- Igangværende og kommende udbud i alt - 20

Sagsfremstilling

Udbuds- og Indkøbspolitikens pkt. 7.4 Udbudsplan beskriver, at indkøbsenheden kvartalsvist orienterer Direktionen og Økonomiudvalget om status på gennemførte, igangværende og kommende aftaler/udbud.

Bilag er opdelt i nedenstående kategorier med en status for hver enkelt sag.

Gennemførte udbud/indgåede aftaler - 14

- SKI-aftaler (tilslutning) - 6
- Tilbudsindhentninger - 8

Igangværende og kommende udbud - 20

- SKI-aftaler (tildeling) - 1
- EU-udbud - 6
- Tilbudsindhentninger - 11
- Samhandelsaftaler - 2

Retsgrundlag

Udbuds- og Indkøbspolitikken for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status pr. 2. kvartal 2024 - Igangværende, kommende og indgåede kontrakter og udbud - ØKU

Punkt 165: Antal Kommunalbestyrelsesmedlemmer

S2023-11306

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der tages stilling til det videre forløb ved valg af en af de i sagsbeskrivelsen anførte muligheder.

Behandling

Direktionen (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

I Kommunalbestyrelsens temamøde den 23. maj 2024 fik Kommunalbestyrelsen et oplæg af kommuneforsker professor Ulrik Kjær om mulige konsekvenser af reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Morsø Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2024 blev det aftalt at eventuel reduktion af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse for den kommende valgperiode, skal tages op til selvstændig drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Der blev d. 23. maj 2024 afholdt et temamøde om emnet med oplæg af kommuneforsker og professor ved SDU Ulrik Kjær.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til det videre forløb i sagen. Der ses umiddelbart følgende muligheder:

1. Eventuel reduktion i antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer drøftes i Kommunalbestyrelsens budgetseminar for 2025 den 3. og 4. september 2024.
2. Eventuel reduktion i antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer drøftes i selvstændigt dagsordenspunkt i et møde i Kommunalbestyrelsen.
3. Eventuel reduktion i antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer tages af dagsordenen i denne valgperiode.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-08-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Økonomiudvalget besluttede, at sag om eventuel reduktion i antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer drøftes i selvstændigt dagsordenspunkt i et møde i Kommunalbestyrelsen.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Bilag

Ulrik Kjær - antal kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 166: Udkast til mødekalender 2025 for de politiske udvalg, direktion m.fl.

S2023-11765

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udkast til mødekalender 2025 for de politiske udvalg, direktion m.fl. drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. august 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

Udkast til mødekalender 2025 for de politiske udvalg, direktionen m.fl.

Sagsfremstilling

I forslaget til mødekalender 2025 er de politiske møder fortsat placeret således:

USSB	Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	Tirsdage kl. 14.00
UTM	Udvalget for Teknik og Miljø	Onsdage kl. 08.00
UBKT	Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	Onsdage kl. 14.00
ØK	Økonomiudvalget	Onsdage kl. 08.30
KB	Kommunalbestyrelsen	Tirsdage kl. 17.00

- Møder i fagudvalgene er i samme uge.
- Møder i Økonomiudvalget er ugen efter fagudvalgsmøderne.
- Møder i Kommunalbestyrelsen er ugen efter møder i Økonomiudvalget.
- Budgetseminaret foreslås til den 3. og 4. september 2025.
- Uge 7, juli måned og uge 42 er som tidligere år friholdt for politiske møder og interne ledermøder.

Mødeplanen tilgodeser:

- At kommunens regnskab skal behandles og overgives til revisionen inden 1. maj 2025.
- Retningslinjerne for endelige godkendelse af regnskabet i Kommunalbestyrelsen senest den 31. august 2025.
- Styrelseslovens bestemmelser om, at der skal være mindst 3 uger mellem 1. og 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen, samt at 2. behandling af budgettet skal foretages senest den 15. oktober 2025.
- Styrelseslovens bestemmelser om, at der er placeret et møde i Kommunalbestyrelsen i hver måned, med undtagelse af juli måned, som er friholdt for både politiske og interne møder.

Retsgrundlag

- Lov om kommunernes styrelse
- Styrelsesvedtægten for Morsø Kommune
- Forretningsordenen for Morsø Kommunalbestyrelse
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for godkendelse af kommunernes regnskaber.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil alle møder blive booket via Outlook. Mødekalenderen offentliggøres på kommunens hjemmeside og intranettet.

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingen har haft mødekalenderen til gennemsyn, og havde ingen bemærkninger til udkastet.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-08-2024

Tiltrådt.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-08-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Tiltrådt.

Bilag

Udkast - Politisk mødekalender 2025

Punkt 167: Ansøgning om midler til indsatsen vedr. udvidelse af Rute 26/34

S2018-3334

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- Økonomiudvalget godkender ansøgningen om 47.000 kr. til indsatsen vedr. udvidelse af Rute 26/34.

Behandling

Direktionen (12. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Ansøgning om 47.000 kr. til indsatsen vedr. udvidelse af Rute 26/34.

Sagsfremstilling

Komiteen for udvidelse af Rute 26/34 ansøger Skive, Thisted og Morsø Kommune om 47.000 kr. fra hver kommune til fortsættelse af indsatsen i perioden 1. august - 30. november 2024.

Indsatsen har fokus på de trafikale udfordringer, der er gældende på Rute 26 fra Sallingsund til Kåstrup - nu og ikke mindst i fremtiden. Der er åbenlyse elementer, som skal fremmes og indarbejdes i planerne for strækningen, så der skabes bedre fremkommelighed fra Sallingsund til Kåstrup. Komiteen vurderer, at kommunernes og erhvervslivets ønsker til en udvidelse af den nævnte vejstrækning matcher de kriterier, der er gældende for tildelinger fra "Pulje til bedre trafikale sammenhæng mellem land og by", der er indgået som en del af infrastrukturaftalen.

Komiteen har fremsendt en ansøgning til "Pulje til bedre trafikale sammenhæng mellem land og by" for sikring af bedre fremkommelighed fra Sallingsund til Kåstrup. Herudover er der fremsendt en formel anmodning til transportministeren om at komme i betragtning til midler herfra, når puljen skal udmøntes her i 2024.

Komiteens ansøgning om midler til indsatsen skal anvendes til at sikre opmærksomhed, information og dialog med relevante parter om vigtigheden af en optimering af strækningen fra Sallingsund til Kåstrup frem mod udmøntning af den nævnte pulje.

Komiteen anerkender, at områdets markante behov for en opgradering af Rute 26 og 34 er tilgodeset i den aftale, Folketingets partier har indgået om statens investeringer i infrastruktur frem til 2035.

Men i en samlet vurdering må det erkendes, at behovet for øget fremkommelighed på strækningen fra Hanstholm til Herning *ikke* opfyldes med de vejudvidelser på Rute 26 og Rute 34, der ligger i infrastrukturaftalen.

Komiteens fokus er fortsat på at sikre øget fremkommelighed på hele strækningen fra Hanstholm til Herning. Skal dette ønske tilgodeses i det nødvendige omfang, er der åbenlyse elementer, som skal fremmes og indarbejdes i planerne for strækningen. Således er det fortsat komitéens ønske at få udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup igangsat snarest muligt - eventuelt etapevis.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

En forlængelse af samarbejdet i 4 måneder koster 35.000 kr. pr. mdr. i alt 140.000 kr., som deles mellem Skive, Thisted og Morsø Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 12-08-2024

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Vedtaget og finansieres via Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Punkt 168: Højskolen Mors

S2017-178

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Vilkårene for Højskolen Mors lån ved Morsø Kommune revideres således, at
 - løbetiden forlænges med 10 år til 30. april 2039
 - der er uændrede lånevilkår med rente- og afdragsfrihed indtil 1. maj 2039
 - genforhandling om lånevilkår indledes senest 30. juni 2038
 - såfremt der ikke opnås enighed om lånevilkårene i genforhandlingen, forfalder lånet til betaling den 1. maj 2039.
- Der tinglyses et tillæg til det eksisterende gældsbrief med de reviderede vilkår.

Behandling

Direktionen (12. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Genforhandling af lån til Højskolen Mors bevilliget i 2019 med henblik på mulighed for udvidelse af skolens værelseskapacitet.

Sagsfremstilling

Højskolen Mors lånte i 2019 9 mio. kr. af Morsø Kommune til etablering af højskolen. Regnskabet for lånebeløbets anvendelse blev godkendt i Økonomiudvalget den 28. april 2021.

Der er udfærdiget og tinglyst et gældsbrief med vilkår for lånet. Af gældsbriefets § 6 fremgår, at lånet forfalder til betaling den 1. maj 2029, og at det i perioden indtil dette tidspunkt er rente- og afdragsfrit.

Det fremgår endvidere, at der senest den 30. juni 2028 skal indledes genforhandlinger om lånevilkårene med henblik på en mulig forlængelse af lånet eller kontrolleret afvikling af lånet.

Højskolen Mors har den 4. juli 2024 henvendt sig til Morsø Kommune med henblik på en forlængelse af lånet med 10 år på uændrede vilkår, således lånet forfalder til betaling den 1. maj 2039, og er rente- og afdragsfrit i perioden frem til dette tidspunkt.

Begrundelsen for højskolens ønske er et behov for udvidelse af skolens værelseskapacitet med henblik på udvikling og konsolidering af skolen.

Højskolens aktuelle økonomi rummer ikke plads til både en udvidelse af værelseskapaciteten og afdrag på lånet fra 2029.

Retsgrundlag

- Gældsbrief for den Selvejende Institution Højskolen Mors
- Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Afdrag på lånet planlagt til at blive påbegyndt i 2029 udsættes til 2039.

Andre konsekvenser

Højskolen Mors styrker sine aktuelle økonomiske muligheder og muligheden for at fremtidssikre skolen.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 12-08-2024

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Vedtaget.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandlingen af punktet med skærpet opmærksomhed på, at Jette Jepsen som privatperson deltager i Højskolen Mors bestyrelse.

Bilag

Ansøgning til kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune

Gældsbrief - S-I Højskolen Mors

Regnskab 2023, Højskolen Mors

Punkt 169: Projekt Kloge m² - Helhedsplan for Jernbanevej 5-7

S2023-11935

Indstilling

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

- Visionen for den samlede helhedsplan for Jernbanevej 5-7 godkendes.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Udvalg for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 2. januar 2024 projektbeskrivelsen for Kloge m². Projektets baggrund er et ønske om at udvikle, optimere og fremtidssikre den kommunale bygningsmasse til de fremtidige behov.

Som en del af projektet indgår administrationsbygningen beliggende Jernbanevej 5 og 7. Målsætningen er at opdatere bygningen til 2024-standarder, hvor der fortsat sikres et åbent og tilgængeligt udtryk, men samtidig med fokus på medarbejder sikkerhed og GDPR.

Af den til projektet tilknyttede tidsplan fremgår det, at helhedsplanen skal udarbejdes i perioden frem til udgangen af 3. kvartal 2024. Helhedsplanen er opdelt i 7 mulige faser, hvoraf arkitektfirmaet Friis og Moltke har udarbejdet et forslag til fase 1-3. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet Kloge m² igangsættes projektet nu for så vidt angår udarbejdelse af en helhedsplan for kommunens administrationsbygning beliggende Jernbanevej 5-7. Målsætningen er at sikre, at bygningen på en og samme tid både har et åbent og tilgængeligt udtryk, men samtidig har fokus på medarbejdernes sikkerhed og GDPR.

Helhedsplanen er opdelt i 7 mulige faser. Arkitektfirmaet Friis og Moltke har udarbejdet forslag til, hvorledes fase 1-3 kan løses. Forslaget indeholder overordnet set følgende elementer, idet der henvises til bilag 1:

Fase 1:

- Etablering af parkeringsplads foran hovedindgangen
- Belægnings i forhallen (skabe tilgængelighed)
- Mødefaciliteter i forhallen
- Skrankefunktioner til Borgerservice og reception
- Flytning af dør til kantinen
- Etablering af automatiske døre til kontorarealer

Fase 2:

- Flytning, sammenlægning og opdeling af kontorer
- Etablering af mindre mødelokaler
- Etablering af ny affaldshåndtering, både internt og eksternt
- Etablering af ny varemottagelse

Fase 3:

Renovering af kantinen til tidsvarende stand

- Renovering af overflader og møblement
- Etablering af opbevaringsplads samt frost og kølerum

Fase 4:

Renovering af eksisterende parkeringspladser mod vest og øst.

Fase 5:

Energirenovering ved udskiftning af vinduer i forhallen samt yderligere isolering af klimaskærmen. Arbejdet vil kunne lånefinansieres.

Fase 6:

Renovering af atriumgårde samt udskiftning af karnapper med rytterlys mod syd.

Fase 7:

Opdatering af eksisterende tekniske installationer i bygningen samt sikre et bedre indeklima i bygningen.

Der er udarbejdet overslag over omkostningerne forbundet med realiseringen af helhedsplanen - omkostningerne fremgår af bilag 2. Faserne 1 og 2 har en gensidig afhængighed, hvorfor disse kun kan vælges i rækkefølge, mens øvrige faser kan gennemføres uafhængig af hinanden. Den samlede anslåede økonomi ligger på 14-15 mio. kr. afhængig af valg af model for kantinedriften.

Arbejderne forventes udført over en længere årrække, og det samlede projekt indgår derfor som en del af budgetforhandlingerne for de kommende år.

Administrationsbygningens husråd og repræsentanter fra alle forvaltninger har været inddraget i arbejdet med udarbejdelse af helhedsplanen. Der har således været afholdt møder forud for arbejdets igangsætning for derved at medtage alle input. Efterfølgende er den udarbejdede helhedsplan blevet præsenteret for administrationsbygningens husråd og alle forvaltninger, og den endelige plan er i hovedlinjer tilpasset de modtagne input.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede helhedsplan har et anslået etableringsbudget på 14-15 mio. kr.

Arbejderne forventes at skulle etapeopdeles over en længere årrække. Den samlede plan indgår herefter som en del af budgetforhandlingerne for de kommende år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Vedtaget.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 Indretning Administrationsbygning Kloge m²

Bilag 2 Økonomi Kloge 2 Administrationsbygningen

Punkt 170: Boliganalyse for Ældre- og Socialområdet - Kloge m²

S2023-11935

Indstilling

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

- Den fremlagte plan for igangsætning af boliganalyse for Ældre- og Socialområdet godkendes
- Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formand for Teknik og Miljø, formand for Social, Sundhed og Beskæftigelse, direktør for Børn og Kultur, Teknik og Miljø, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, centerchef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, centerchef for Sundhedsfremme, Social og Handicap samt centerchef for Teknisk Drift
- Der frigives 500.000 kr. af restpuljen fra Johan Riis Minde til analysearbejdet, mens restpuljen reserveres til udmøntning af planen.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. august 2024)

Udvalg for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 2. januar 2024 projektbeskrivelsen for Kloge m². Projektets baggrund er et ønske om at udvikle, optimere og fremtidssikre den kommunale bygningsmasse til de fremtidige behov. Bygningsmassen er opdelt i anvendelseskategorier, hvoraf den ene er Ældre- og Socialområdet.

For at sikre det bedst mulige grundlag for handleplanerne for Ældre- og Socialområdet skal der udføres en samlet dybdegående boliganalyse, som skal omfatte hele området. Dette arbejde igangsættes nu og vil efterfølgende kunne give en retning for handleplanerne for både hele området og for den enkelte institution.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet Kloge m² igangsættes nu arbejdet for så vidt angår Ældre- og Socialområdet. For at sikre det bedst mulige grundlag for handleplanerne for Ældre- og Socialområdet er det en forudsætning, at der udføres en dybdegående boliganalyse, som skal omfatte hele området. Analysen skal have fokus på at belyse de fremtidige tendenser og derigennem underbygge behovet for, hvilke boligtyper der skal udvikles. Boliganalysen vil herefter sætte en retning for handleplanerne for både hele området og for den enkelte institution.

Arbejdet opdeles i 3 faser:

Fase 1 Behovsanalyse:

Der igangsættes en behovsanalyse, som skal danne grundlag for beslutningen om den fremtidige struktur og tilbud indenfor Ældre- og Socialområdet. Analysen tager udgangspunkt i datagrundlag i form af demografi, erfaringstal og lovgivning.

Arbejdet igangsættes efteråret i 2024 og forventes afsluttet med udgangen af 2025

Fase 2 Registrering af eksisterende bygningsmasse:

Hele den eksisterende bygningsmasse gennemgås og registreres i forhold til tilstand, nuværende anvendelse og tilbud, fleksibilitet og beliggenhed i forhold til øvrige dags- og sundhedstilbud. Ligeledes registreres beliggenhed i forhold til tendenser i forhold til borgernes ønske om bosætning.

Arbejdet udføres i 2025.

Fase 3 Vision/handlinger:

Der udarbejdes forslag til fremtidig struktur og tilbud indenfor området - der udarbejdes minimum 2 scenarier. Der skal ske en præcisering af konsekvenser ved hver enkelt valg, og der udarbejdes tids- og handleplan.

Arbejdet igangsættes i start 2026 med henblik på politisk beslutning i sommeren/efteråret 2026.

Det anbefales, at der nedsættes en politisk styregruppe, som består af formand for Teknik og Miljø, formand for Social, Sundhed og Beskæftigelse, direktør for Børn og Kultur, Teknik og Miljø, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, centerchef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, centerchef for Sundhedsfremme, Social og Handicap samt centerchef

for Teknisk Drift. Den politiske styregruppes opgave bliver at medvirke til at definere indholdet i behovsanalysen samt udarbejde forslag til fremtidig struktur og tilbud indenfor området. Den politiske styregruppe faciliteres af Kommunale Ejendomme.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af boliganalysen anslås til at koste 500.000 kr.

I forbindelse med lukning af Johan Riis Minde er der fortsat en restpulje på 2.987.000 kr., som endnu ikke er disponeret.

Det anbefales, at boliganalysen finansieres af denne restpulje, og at det resterende beløb på 2.487.000 kr. reserveres til udmøntning af planen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-08-2024

Tiltrådt.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Vedttaget.

Punkt 171: Trafiksikkerhedsplan 2024

S2019-1585

Indstilling

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

- Den nye trafiksikkerhedsplan med tilhørende projektkatalog vedtages.

Behandling

Direktionen (24. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Udvalg for Børn kultur og fritid (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

Administrationen har i samarbejde med rådgivningsfirmaet Sweco udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan for hele Morsø Kommune.

Den nye trafiksikkerhedsplan er et resultat af en længere proces, hvor fokus har været på at involvere borgerne og skolerne på Mors samt analysere de politiregistrerede uheld.

På baggrund af de analyserede data er der udarbejdet et projektkatalog med 56 projekter, som er delt op i:

- 26 større projekter, der kan realiseres for mellem 16,3 mio. kr. og 21,7 mio. kr. og
- 30 mindre projekter (under 100.000 kr. pr. projekt), der kan realiseres for ca. 1,0 mio. kr.

Projekterne er prioriteret, så uheldsbelastede lokaliteter gennemføres først. Derefter prioriteres skolevejsprojekter, og til sidst prioriteres borgerudpegede lokaliteter.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan, som er baseret på en uheldsanalyse og en inddragelse af alle borgere i Morsø Kommune for at få et solidt datagrundlag til udarbejdelse af projektkataloget.

Planen indeholder en status og en evaluering af den forrige plan, som viser, at Morsø Kommune lever op til målsætningen fra den forrige plan. Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i 2030 i forhold til gennemsnittet for 2017-2019 er indarbejdet i planen.

Der er gennemført en grundig uheldsanalyse - se vedlagte bilag. Uheldsanalysen er blevet brugt til at udpege uheldsbelastede lokaliteter og komme med anbefalinger til, hvilke kampagner Morsø Kommune skal deltage i fremover. I arbejdet med planen er der sendt spørgeskemaer ud til alle skolerne på Mors samt alle borgere over 16 år for at sikre, at alle har haft mulighed for at komme med input til planen. Der er i alt kommet ca. 4.850 besvarelser fra spørgeskemaerne og ca. 3.600 udpegninger.

Alle input er blevet analyseret, og der har været besøg og opfølgning med samtlige folke- og friskoler, hvilket har resulteret i, at 59 lokaliteter er blevet udvalgt til en besigtigelse med kommunens rådgiver.

På baggrund af de indkomne input, drøftelser med skolerne og besigtigelserne med rådgiver er der opstillet løsningsforslag med et tilhørende stamblad for hvert projektforslag, som er samlet i et projektkatalog med i alt 56 projektforslag.

Projektkataloget er delt op i 26 større projekter samt 30 mindre projekter, som koster under 100.000 kr. pr. projekt at realisere.

Der er samlet set store projekter for mellem 16,3 og 21,7 mio. kr., hvilket kræver en gennemsnitlig investering på 5,4 mio. kr. årligt over de kommende fire år.

Derudover er der mindre projekter for ca. 1 mio. kr.

Projektkataloget for de større projekter er prioriteret ud fra følgende:

- Uheldsbelastede lokaliteter
- Lettere uheldsbelastede lokaliteter
- Udpegninger fra skole analysen
- Udpegninger fra borger analysen
- Egne observationer fra besigtigelsen

De mindre projekter er opdelt efter samme princip, men der er ikke sat årstal på udførelsen. Ved en investering på 250.000 kr. i gennemsnit over de kommende fire år kan alle mindre projekter realiseres. Heraf kan alle de uheldsbelastede lokaliteter realiseres for 250.000 kr.

Bemærkning til løsningsforslag og budgetoverslag:

Projektkataloget består af 56 projekter, som er beskrevet på skitseniveau. Det er væsentligt at bemærke, at den skitserede løsning kan være betinget af yderligere myndighedsgodkendelse og undersøgelser som fx trafiktællinger, trafikanalyse eller dialog med de berørte interessenter herunder den enkelte skole, virksomhed eller borgere, der bor på den pågældende vej, så konsekvenserne af den valgte løsning er fuldt ud belyst inden den endelige beslutning træffes.

Projekterne i projektkataloget er derfor forslag, hvor det i forbindelse med myndighedsgodkendelse eller yderligere undersøgelse, inddragelse og detailprojektering kan vise sig nødvendigt at justere projektet eller komme med alternative løsningsforslag.

Det betyder også, at budgetoverslagene er behæftet med en vis usikkerhed, som der er forsøgt at tage højde for ved at forhøje budgetoverslaget med et usikkerhedstillæg og et projektudviklingstillæg.

Nogle projekter indeholder flere forskellige løsningsforslag, da der enten skal gennemføres yderligere analyse af konsekvenserne ved den enkelte løsning inden den endelige løsning vælges eller det trafikikkerhedsmæssige problem kan løses på flere forskellige måder.

Derfor er der udarbejdet et minimum og maksimumbudget, hvor maksimumbudgettet er udtryk for den samlet set dyreste løsning, som kan realiseres for det enkelte projekt.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 1.

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af den nye trafikikkerhedsplan indgår som et anlægsønske til indeværende års budgetforhandlinger.

Ud fra administrationens prioritering vil investeringsbehovet være som følgende (rundet op):

Realiseringsår	Større projekter		Mindre projekter
	Minimumbudget (i mio. kr.)	Maksimumbudget (i mio. kr.)	Budget
2025	2,4	4,1	0,25
2026	3,0	4,5	0,25
2027	5,3	7,3	0,25
2028	5,6	5,8	0,25
I alt	16,3	21,7	1,0

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der udarbejdes en kommunikationsplan, som kunne indeholde:

- Pressemeddelelse
- Facebookopslag om den videre proces
- Information til skolerne om de projekter, som vedrører den enkelte skole.

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 24-06-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-08-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Tiltrådt.

Bilag

Morsø Trafiksikkerhedsplan 2024

Trafiksikkerhedsplan 2024 - Morsø - større projekter

Trafiksikkerhedsplan 2024 - Morsø - mindre projekter

Uheldsanalyse

Punkt 172: Renovering af færgelejer og belåning

S2022-2145

Indstilling

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

- Den beskrevne renovering godkendes, og der søges belåning ved KommuneKredit på op til 3.800.000 kr. over 10 år.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

I forbindelse med storme i januar er der sket omfattende skader på læmolerne ved Feggesund og Amtoft. Der er 11 beskadigede ender af flydebroerne. Der er indhentet tilbud på renovering af alle beskadigede flydebroer, sammenkobling af de renoverede flydebroer samt etablering af nye ankere og kæder.

Der er ligeledes indhentet tilbud på renovering af schotlerne på færgen, der har mere end 50.000 driftstimer.

Der søges en samlet belåning af projektet ved KommuneKredit.

Sagsfremstilling

Læmolerne ved Feggesund og Amtoft har fået væsentlige skader ved stormene i januar måned, og der er nu igangsat en renovering af 11 ender af læmolerne. De fleste læmoler skal på land, og den blotlagte armering skal igen indstøbes i beton, og der skal isættes nye foringsrør, hvor sammenkoblingen med wire skal løbe. Endvidere er det nødvendigt at renovere 2 shotler, der nu har haft over 58.000 driftstimer, og lejer, pakninger mm. Shotlerne har behov for en hovedrenovering i forbindelse med værftsopholdet til september, for at sikre, at færgen fortsat kan sejle. Der er søgt en samlet belåning af projektet ved KommuneKredit med et 10 årigt lån. Der er følgende forventede omkostninger fra indhentede tilbud:

Omstøbning af 2 broender	280.790 kr.
Renovering af 7 broender på læmoler	868.010 kr.
Omstøbning af sidste 2 broender samt skader i bunden	450.000 kr.
Tilbagelægning af og samling af læmolerne	324.500 kr.
Ankerkæder og ankere læmoler	203.000 kr.
Diverse	500.000 kr.
Renovering af shotler	1.000.000 kr.
I alt eks. moms	3.726.300 kr.

Der er lagt 400.000 kr. ind årligt under øgede afskrivninger og afbetaling af lån til budget 2025.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes en belåning ved KommuneKredit på op til 3.800.000 kr. på et 10 årigt lån.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab bemærker, at I/S Mors-Thy Færgefarts likviditet kan blive presset ved et 10-årigt lån på 3,8 mio. kr.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Tiltrådt.

Bilag

Interessentskabskontrakt Mors-Thy Færgefart

Punkt 173: I/S Mors-Thy Færgesfart - Budget 2025

S2022-2145

Indstilling

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

- Budget 2025 godkendes.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2023. Indtægterne er tilpasset i forhold til regnskab 2023, og de i 2023 besluttede besparelser forventes at få indvirkning både på driftsudgifterne og på personaleudgifterne.

Der er pr. 1. juli 2024 iværksat væsentlige markedsføringstiltag, ændringer af taksterne og indførelse af et månedskort for pendlere i personbiler, for at sikre der sker en øgning af indtægterne i efteråret 2024 og i 2025, der passer til den opjustering af indtægterne, der er beskrevet i budget 2025.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2023. Indtægterne er tilpasset i forhold til regnskab 2023, og de i 2023 besluttede besparelser forventes at få indvirkning både på driftsudgifterne og på personaleudgifterne.

Der er pr. 1. juli 2024 iværksat væsentlige markedsføringstiltag, ændringer af taksterne og indførelse af et månedskort for pendlere i personbiler, for at sikre der sker en øgning af indtægterne i efteråret 2024 og i 2025, der passer til den opjustering af indtægterne, der er beskrevet i budget 2025.

Der er i dag kun få fuldtidspendlere i personbiler, der benytter færgen hver dag. Ved etableringen af et månedskort, til 1000 kr. pr. måned for personbiler, er der en forventning om, at antallet af fuldtidspendlere øges væsentligt efter en mindre rundspørge til pendlere.

Indtægterne vil blive fulgt tæt måned for måned, og der vil komme flere initiativer, hvis det er nødvendigt.

Sidste års besparelser forventes, at kunne modsvare de prisstigninger der kommer efter de seneste overenskomstforhandlinger.

Der tages hensyn under afskrivningerne med et nyt lån til renovering af schottlerne og læmolerne med en stigning på 400.000 kr. årligt. Vedligeholdelsesudgifterne i 2025 forventes at være begrænsede, da færgen skal på værft i 2024 hvor schottlerne også skal renoveres.

Forslag til driftsbudget for 2025:

	Budget 2023 i kr.	Budget 2025 i kr.	Budget 2024 i kr.	Regnskab 2023 i kr.
Indtægter				
Personbefordring	-1.800.000	-2.000.000	- 1.900.000	- 1.514.509
Godsbefordring	-3.000.000	-3.000.000	- 3.200.000	- 2.927.981
Kommunale tilskud	-4.900.000	-4.900.000	- 4.900.000	- 4.900.000

Indtægter i alt	-9.700.000	-9.900.000	-10.000.000	- 9.342.490
Driftsudgifter				
Personaleudgifter	3.700.000	3.900.000	3.600.000	3.942.474
Driftsudgifter	1.500.000	1.100.000	1.400.000	1.128.276
Vedligeholdelsesudgifter	750.000	700.000	1.250.000	904.513
Administrationsudgifter	550.000	600.000	550.000	648.139
Driftsudgifter i alt	6.500.000	6.300.000	6.800.000	6.493.337
Resultat før renter	3.200.000	3.600.000	3.200.000	2.849.153
Renteudgifter	600.000	600.000	600.000	529.302
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.600.000	3.000.000	2.600.000	2.319.851
Afskrivninger	2.600.000	3.000.000	2.600.000	2.601.566
Resultat efter afskrivninger				-281.766

Sagen har været behandlet af Mors-Thy Færgesfart I/S på bestyrelsesmøde den 21. juni 2024. Budget 2025 blev godkendt og udviklingen følges tæt.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2025
Thisted Kommune 36%	1.764.000
Morsø Kommune 64%	3.136.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 3.000.000 kr., til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Tiltrådt.

Bilag

Interessentskabskontrakt Mors-Thy Færgesfart

Punkt 174: Utkærvej - Optagelse af privat fællesvej som offentlig vej

S2023-11024

Indstilling

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

- Den private fællesvej, Utkærvej, optages som offentlig vej.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

Utkærvej er en privat fællesvej i landzone, som går fra Lyngen i Ejerslev til Ejerslev Havn.

Det er administrationens vurdering, at Utkærvej har en sådan overvejende betydning af både almen og rekreativ karakter, at den bør optages som offentlig vej for herved at sikre et velfungerende vejnet.

Den påtænkte beslutning har været i partshøring, og der er ikke indkommet høringssvar fra vejejere eller vejberettigede.

Sagsfremstilling

Utkærvej er den eneste adgangsvej til den kommunalt ejede Ejerslev Havn, som er omfattet af Lokalplan 56 Ejerslev Havn.

Utkærvej har status som privat fællesvej i landzone.

Havnen er en lystbådehavn, som bl.a. tilbyder gåture rundt om "Lagunen", pladser til autocampere, mulighed for overnatning i shelters og i sommerperioden et spisested. Havnen henvender sig derfor til både lokale og turister.

I 2005 blev arealet rundt om Ejerslev Havn matrikuleret, hvor Utkærvej optages som privat fællesvej over matr.nr. 1g og 12h Ejerslev By, Ejerslev. I den forbindelse aftales det, at Morsø Kommune har vedligeholdelsespligten på en del af vejen. Morsø Kommune har i nyere tid (minimum de seneste 10 til 15 år) varetaget vejvedligeholdelsen af hele Utkærvej, idet den primære trafik på vejen er til og fra Ejerslev Havn.

Morsø Kommune har, som vejmyndighed for en privat fællesvej i landzone, meget begrænsede muligheder for at regulere trafikken på vejen og sikre, at vejen i øvrigt indrettes hensigtsmæssigt.

Derudover har Morsø Kommune i 2016 asfalteret Utkærvej af hensyn til trafikken til og fra Ejerslev Havn og de tilgrænsende ejendomme, som var generet af støv fra grusvejen.

De geometriske forhold langs strækningen vurderes udfordret i forhold til trafiksikkerhed og tryghed grundet bl.a. dårlig oversigt og smalle vejprofiler med stejle grøfter. Morsø Kommune har behov for at sikre, at vejnettet i området, herunder Utkærvej, indrettes så trafikken til og fra Ejerslev Havn trafiksikkerhedsmæssigt og fremkommelighedsmæssigt er forsvarligt.

På baggrund af ovenstående vurderer Morsø Kommune, at Utkærvej har en sådan overvejende betydning af både almen og rekreativ karakter, at den bør optages som offentlig vej for herved at sikre et velfungerende vejnet.

Med beslutningen om at overtage Utkærvej, kan kommunen fremadrettet varetage driften og administrationen af vejen, som en offentlig vej.

Retsgrundlag

Beslutninger om optagelse af private fællesveje som offentlige veje, er reguleret i lov om offentlige veje § 15. I § 15 er der bl.a. anført, at Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje.

Når Morsø Kommune har besluttet, at Utkærvej skal optages som offentlig vej, overgår ejendomsretten fra vejejer til kommunen. Morsø Kommunes ejendomsret til Utkærvej skal sikres ved at arealerne udskilles i matriklen jf. vejlovens §

60. Morsø Kommune forestår og bekoster den efterfølgende udskillelse af vejen i matriklen.

Afgørelsen vedr. optagelse af Utkærvej som offentlig vej er en offentligretlig afgørelse af ekspropriationslignende karakter. Vejmyndigheden er dog ikke forpligtet til at gennemføre ekspropriationsprocessen i henhold til vejlovens kap. 10.

Spørgsmål om erstatning, herunder beregning af tabets størrelse, hører under vejlovens §§ 105 og 106 nævnte taksationsmyndigheder. Dette fremgår af bekendtgørelse om taksationskommissioner og overtaksationskommissioner § 3, stk. 1, nr. 1. Grundejer har derfor krav på, at sagen forelægges taksationsmyndighederne, hvis grundejer mener, at opklassificeringen medfører et tab og der ikke kan opnås enighed med Morsø Kommune herom.

Det er fast antaget i taksationspraksis, at en vejmyndigheds overtagelse af et vejareal ikke medfører noget erstatningsberettiget tab for vejere eller medfører et tab der ikke modsvares af fordelene ved ikke selv at skulle forestå vedligeholdelse af vejen. Vejarealer betragtes som hovedregel uden økonomisk værdi i taksationspraksis.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om at optage Utkærvej som offentlig vej har følgende økonomiske konsekvenser:

- Vejen skal udskilles matrikulært, hvilket finansieres af driftsbudgettet til formålet
- Kommunen påføres ikke yderligere driftsudgifter, idet kommunen allerede i dag varetager drift og vedligehold af vejen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Afgørelsen har været sendt i partshøring fra den 27. februar 2024 til den 20. marts 2024 hos de berørte vejere og vejberettigede på Utkærvej. Derudover har der været indkaldt til et dialogmøde den 7. marts 2024, som blev aflyst, da der ingen tilmeldinger kom til mødet.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Tiltrådt.

Bilag

Udkast til påtænkt afgørelse om optagelse af den private fællesvej, Utkærvej, som offentlig vej

Punkt 175: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2024-303

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmødet den 6. juni 2024 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til næste lokalrådsmøde.

Behandling

Direktionen (24. juni 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. august 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. august 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet den 6. juni 2024 orienterede politiet blandt andet om:

- Kulturmødet på Mors
 - Der er afholdt et møde mellem politi og Kulturmødet, hvor man blandt andet drøftede patruljering og bevågenhed
- Vilsundmarked
 - Morsø Kommune har SSP'ere tilstede tirsdag til torsdag
- Natteliv
 - Der er et trygt natteliv med god dialog mellem lokalpolitiet og restaurationerne
- Kommende opgaver i kredsen
 - Folkemødet på Bornholm - uge 23
 - Europa-parlamentsvalg (valgpatruljer) - søndag den 9. juni
 - DM i Herning - uge 24
 - Thistedes 500-års købstadsjubilæum - 5. til 11. august
 - Holstebros 750 års byjubilæum - hele året
- Statistik
 - Der er generelt et fald i kredsen på blandt andet butikstyveri, hærværk og indbrud i biler
 - Morsø Kommune ligger lavt og godt i udviklingen i forhold til sidste år.

På lokalrådsmødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Der er rimelig ro på hverdagen
- R26
 - Udvidelsen af R26 er vedtaget i Folketinget og Morsø Kommunes indstillinger er efterkommet
 - Ekstern rådgiver er færdig og detailplanlægningen af 42 enkelte projekter er igang
 - Projekterne skal til politisk behandling i august/september 2024
 - Der er 8-9 lettilgængelige projekter, som igangsættes
 - Der er høring i Trafiksikkerhedsrådet inden sommer - med deltagelse af politiets færdselsafdeling.

Referatet fra mødet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 114.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 24-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-08-2024

Taget til efterretning.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 14-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Referat fra lokalrådsmødet den 6. juni 2024

Punkt 176: Morsø Motocross Klub - ansøgning om tilskud

S2023-8540

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Økonomiudvalget drøfter ansøgningen om 25.000 kr. til markedsføring ifm. DM i motocross 2024.

Behandling

Direktionen (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Morsø Motocross Klub søger om 25.000 kr. til markedsføring.

Sagsfremstilling

Morsø Motocross Klub har d. 13. august 2024 fremsendt ansøgning om støtte på 25.000 kr. til markedsføring i forbindelse med afvikling af DM i motocross på Mors den 18. august 2024.

Morsø Motocross håber på, at der kommer et sted mellem 600 - 800 gæster på dagen. Klubben har reklameret på 6 servisto vogne (flytbare reklametrailere) i Thy og på Mors samt en i Hanherred og Skive.

Klubben har tidligere modtaget støtte fra Morsø Kommune som følger:

- 2023: 20.000 kr. til markedsføring ifm. DM i motocross d. 19. august 2023.
- 2018: 20.000 kr. til afvikling af A-DM og DM junior stævne den 1. juli 2018, hvor klubben tilbyder at promovere Morsø Kommune via forskellige platforme.
- 2017: Morsø Kommune købte markedsføringsydelse for 20.000 kr. til Morsø Motocross Klub ifm. afvikling af DM - A stævne d. 10. september 2017.
- 2016: Morsø Kommune købte markedsføringsydelse for 20.000 kr. til Morsø Motocross Klub ifm. afvikling af DM - A stævne d. 28. august 2016.
- 2015: Morsø Kommune købte markedsføringsydelse for 25.000 kr. ifm. afvikling af EM i motocross.
- 2014: Ifm. Morsø Motocross Klubbens 100 års jubilæum købte Morsø Kommune markedsføringsydelse under temaet "Ø-rige oplevelser - kom til Mors" for 25.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt markedsføringstilskud foreslås finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Der er pr. 1. august 2024 181.000 kr. i ikke-disponerede midler på kontoen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-08-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Der bevilges 25.000 kr. til markedsføring af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Fremad ønskes ansøgning fremsendt i bedre tidshorisont inkl. budget.

Bilag

Budget markedsføring DM Motorcross 2024

Morsø Motocross Klub - ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til markedsføring ifm. DM d. 18.08.2024

Punkt 177: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Punkt 178: Orientering om ansøgninger, budget 2025

S2024-586

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen om ansøgninger tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes budgetprocedure og økonomiaftalen 2025 mellem Regeringen og KL er der ansøgt ekstra særtilskud og lånedispensationer til budget 2025.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om følgende i forbindelse med budget 2025:

1. Ekstra særtilskud - ansøgt beløb 61 mio. kr.
Den samlede pulje er 800 mio. kr. Af disse er ca. 182 mio. kr. øremærket allerede indgåede udviklingspartnerskabsaftaler med Lollands Kommune, Langeland Kommune, Læsø Kommune og Morsø Kommune.
2. Ordinær lånepulje - ansøgt beløb 20 mio. kr.
Den samlede pulje er på 200 mio. kr.
3. Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner - ansøgt beløb 12,5 mio. kr.
Den samlede pulje er på 200 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler ansøgningerne i august måned, og kommunerne får svar på ansøgningerne ultimo august 2024.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-08-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Taget til efterretning.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Bilag

Ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner

Ansøgning om lånedispensation for 2025 på det ordinære anlægsområde

Ansøgning om lånedispensation for 2025 til vanskeligt stillede kommuner

Punkt 179: Kapitalforvaltning - Status pr. 30. juni 2024

S2021-52886

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler,

- At status pr. 30. juni 2024 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (5. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 30. juni 2024 blev 1,91% svarende til 2,1 mio. kr. Fordelt med et aktieafkast på 2,3 mio. kr. og et negativt afkast på obligationer med -0,2 mio. kr.

Pr. 30. juni 2024 har kapitalforvaltningen hentet 69,75% tilbage af det tabte beløb i året 2022 (13,3 mio. kr.).

Porteføljekommentar fra Jyske Invest - se bilag

Som vi skrev i afkastkommentaren til 1. kvartal, er det fortsat aktier, som performancemæssigt er "tungen på vægtskålen", og her har vores dispositioner gennem kvartalet bidraget positivt til dels et positivt afkast.

I 2. kvartal er det de korte obligationsporteføljer, der har givet de højeste afkast, mens det stigende renteniveau har betydet, at afkastene i de længere porteføljer kun er marginalt positive. Ved et uændret renteniveau forventes et årligt afkast på omkring 3,50% på såvel de korte som lange porteføljer. Det er den flade til inverse rentekurve der gør, at de forventede afkast ved uændrede renteniveauer er stort set ens for korte og lange porteføljer. Der er således stadig ingen betaling for at påtage sig yderligere renterisiko.

Status - Jyske Invest Aktier SRI Indeks Engros KL

Ved udgangen af marts måned 2024 udgjorde andelen af aktier i - Aktier SRI Indeks Engros KL 11,9% af kommunens samlede portefølje, svarende til 12.904.106 kr. En gennemgang af aktieporteføljen er bilagt.

Sagsfremstilling

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 30. juni 2024 blev 1,91% svarende til 2,1 mio. kr. Fordelt med et aktieafkast på 2,3 mio. kr. og et negativt afkast på obligationer med -0,2 mio. kr.

Pr. 30. juni 2024 har kapitalforvaltningen hentet 69,75% tilbage af det tabte beløb i året 2022 (13,3 mio. kr.).

Nedenstående afkastopgørelse viser porteføljens fordeling i realiseret og urealiserede gevinster, renter og udbytte.

Afkastopgørelse (mio. kr.)	30.06.2024
Formueværdi pr. 1. januar 2024	107,5 mio. kr.
Gevinst/tab	1,5 mio. kr.
- Realiseret kursgevinst	-0,7 mio. kr.
- Urealiseret kursgevinst	2,2 mio. kr.
Renter	0,5 mio. kr.
Udbytte	0,2 mio. kr.
Resultat efter gebyrer	2,1 mio. kr.

Formueværdi pr. 30. juni 2024	109,7 mio. kr.
--------------------------------------	-----------------------

Porteføljekommentarer fra Jyske Capital 2. kvartal 2024 - se bilag
Aktier:

- Kursrekorder i maj og juni på globale aktier efter en mindre korrektion i april
- Aktieandelen i porteføljen øget i april og juni.

Obligationer:

- Svingende renter i 2. kvartal
- Fortsat fokus på inflationsudviklingen - ECB kom med 1. rentenedsættelse
- Rekordstor udstedelse af variabelt forrentede obligationer
- Næste rentenedsættelser ventes i oktober/november.

Forventninger

Ved indgangen til 2024 blev nedenstående 2 scenarier skitseret:

1. Væksten accelererer, hvilket er godt for aktier og mindre godt for obligationer
2. De forsinkede effekter af de pengepolitiske stramninger presser væksten med negative konsekvenser for aktier og positive konsekvenser for obligationer.

Scenarie 1 har, som forventet, udviklet sig i løbet af de første to kvartaler i 2024. Optimismen er ved indgangen til 3. kvartal igen i den høje ende. Markedstrenden og vækstbilledet er dog fortsat understøttende, så på den baggrund er vores udgangspunkt, at der i 3. kvartal forventes mere af det, der har præget 2. kvartal. Med relativ høj optimisme betyder det dog samtidig en naturlig risiko for en aktiekorrektion, hvilket udgangspunkt ikke skaber bekymring med mindre, at risikoscenariet med lavere vækst for alvor begynder at komme i spil. Derfor holdes der fortsat et vågent øje med, om de forsinkede effekter af de pengepolitiske stramninger i 2022-23 begynder at ramme vækstbilledet med negative konsekvenser for aktier. Indtil videre kan det ikke ses i de kortsigtede indikatorer, hvorfor en øget andel af aktier fastholdes.

Status - Jyske Invest Aktier SRI Indeks Engros KL

Ved udgangen af marts måned 2024 udgjorde andelen af aktier i - Aktier SRI Indeks Engros KL 11,9% af kommunens samlede portefølje, svarende til 12.904.106 kr. Bilaget "SRI rapport - Q1 2024" indeholder en gennemlysning af Jyske Invest Aktier SRI Indeks Engros KL og beskriver med udgangen af marts måned 2024 de bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt et porteføljeoverblik, hvor hver virksomheds andel i Morsø Kommunens aktie portefølje fremgår.

Jyske Capital er blevet gjort opmærksomme på, at der for tiden sker en udvikling i tilgangen til investeringer med tråde til israelske bosættelser. Som kunde med SRI løsninger* på Investment Grade og High Yield virksomhedsobligationer samt aktier, kan vi i Jyske Capital bekræfte at der i disse porteføljer pt. ikke findes investeringer i selskaber, som fremgår af FN's liste. Derudover vil vi gøre opmærksom på, at fordi et selskab fremgår af FN-listen, er det ikke ensbetydende med at der reelt sker en overtrædelse af en international konvention.

Retsgrundlag

Finansiell strategi for Morsø Kommune - marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Realiserede kursgevinster og tab, renter, udbytte, refusion og gebyrer bogføres månedsvis. Urealiserede kursgevinster optages kun på Morsø Kommunens balance ultimo regnskabsåret.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 05-08-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Taget til efterretning.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Bilag

Kapitalforvaltning Jyske Bank pr. 30.06.2024 - ØKU

SRI rapport - Q1 2024 - Morsø Kommune

Punkt 180: Tilsynsudtalelse om kommuners involvering i udenrigspolitiske anliggender

S2024-4889

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Ankestyrelsens udtalelse tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (12. august 2024)

Økonomiudvalgt (21. august 2024)

Kommunalbestyrelsen (27. august 2024)

Sagsresumé

Tilsynsudtalelse om kommuners involvering i udenrigspolitiske anliggender.

Sagsfremstilling

Det kommunale og regionale tilsyn i Ankestyrelsen har modtaget flere henvendelser om kommunalbestyrelsers involvering i udenrigspolitiske anliggender.

På den baggrund har Ankestyrelsen udarbejdet en generel udtalelse med henblik på at præcisere allerede udmeldt praksis om kommunalfuldmagten på dette område, navnlig reglerne om varetagelse af udenrigspolitiske hensyn, herunder udenrigspolitiske meningstilkendegivelser. Udtalelsens formål er at vejlede de kommunale forvaltninger, men den kan ikke forventes at give svar på alle tvivlsspørgsmål, der er opstået eller kan tænkes at opstå i kommunerne.

Konklusion

Det fremgår af bilaget, at den altovervejende hovedregel er, at kommunerne ikke lovligt kan beskæftige sig med udenrigspolitiske forhold, der ikke vedrører kommunen eller kommunalbestyrelsens beføjelser.

I nogle helt særlige tilfælde kan dette udgangspunkt dog fraviges. Således kan kommunerne inden for de udstukne ramme yde støtte til humanitær bistand i udlandet.

Kommunerne kan videre i begrænset omfang varetage udenrigspolitiske hensyn i forbindelse med, at de varetager kommunale opgaver. Det er således inden for rammerne af kommunalfuldmagten, hvis:

- Kommunerne begrundet tilrettelæggelsen af deres indkøbspolitik med en tilkendegivelse, der er i overensstemmelse med en udenrigspolitisk tilkendegivelse vedtaget af Folketinget.
- Kommunerne tilrettelægger deres indkøbspolitik begrundet i saglige hensyn, som kommunerne kan varetage, såsom ønsket om at tage et samfundsansvar (i udlandet) ved at foretrække Fairtrade-mærkede produkter, forudsat at dispositionen ikke er ledsaget af udtrykkelige synspunkter om fremmede regeringers håndtering af de omhandlede spørgsmål. Kommunerne kan under de samme betingelser også informere om muligheden for at tage samfundsansvar i udlandet. En underliggende (og udtalt) forudsætning af udenrigspolitisk karakter er ikke i sig selv en udenrigspolitisk meningstilkendegivelse i den forbindelse.

Derudover kan kommunerne i helt ekstraordinære situationer varetage udenrigspolitiske hensyn, hvis det sker på opfordring fra regeringen med bred opbakning fra Folketinget. Fx kunne kommuner på opfordring fra regeringen opgive venskabsbysamarbejder og andre indgåede kontrakter med henvisning til krigen i Ukraine, ligesom kommunerne kan flage med det ukrainske flag.

Efter Ankestyrelsens opfattelse er det ikke en kommunal opgave at fremsætte en mundtlig eller skriftlig meningstilkendegivelse om udenrigspolitiske forhold i andre situationer end de ovenfor nævnte helt særlige tilfælde, uanset om indholdet af udmeldingen måtte være i overensstemmelse med regeringens udenrigspolitiske linje.

Ankestyrelsen har overvejet, i hvilken udstrækning kommunerne kan foretage symbolske handlinger af udenrigspolitisk karakter, eksempelvis flaging med udenlandske flag eller fremvisning af andre symboler for fremmede lande, områder eller bevægelser. Afhængig af de nærmere omstændigheder er dispositioner af denne karakter særdeles egnet til at

kommunikere, at en kommune ønsker at tage parti i en international konflikt eller på anden måde bidrage med et indlæg i en aktuel udenrigspolitisk diskussion. Adgangen hertil må efter Ankestyrelsens opfattelse antages at forudsætte - hvis ikke en udtrykkelig, så i hvert fald en meget tydelig indirekte - opfordring fra regeringen med bred opbakning fra Folketinget.

Hvis en manifestation er direkte begrundet i humanitære forhold i udlandet - eksempelvis afholdelse af et minuts stilhed i sympati med ofrene for krigshandlinger, sult eller naturkatastrofer - kan retsstillingen forekomme mindre klar. På den ene side har kommunerne efter kommunalfuldmagtsreglerne en begrænset adgang til at varetage humanitære formål relateret til udlandet, men på den anden side skal støtten gives upartisk og i udgangspunktet uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse.

En kommune må efter Ankestyrelsens opfattelse antages at være berettiget til at afholde en manifestation af humanitær karakter med henblik på at vise respekt for ofre for udenlandske krige og katastrofer. Men formålet med en sådan humanitær manifestation må ikke være at fremkomme med en udenrigspolitisk meningstilkendegivelse forstået som synspunkter om fremmede staters m.v. dispositioner eller undladelser. Der må heller ikke fremsættes sådanne udenrigspolitiske tilkendegivelser som led i manifestationen. Kommunalbestyrelsen må således vælge sine ord med omhu og i øvrigt overveje, hvilket budskab den ønsker at sende i den konkrete situation.

Retsgrundlag

- Kommunalfuldmagten
- Kommunestyrelsesloven § 47, 48 og 50

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Ankestyrelsen tilsynsudtalelse er d. 13. juni 2024 sendt til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd, KL og Danske Regioner.

Beslutning på Direktionen 12-08-2024

Taget til efterretning.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 181: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Til orientering:

KL inviterer til virtuelt møde den 10. september 2024 kl. 19 - 20 om den fælleskommunale budgetkoordinering. Invitationen er målrettet medlemmer af Økonomiudvalget. Frist for tilmelding er den 6. september 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Taget til efterretning.

KL's møde den 10. september 2024 om budgetkoordinering ligger efter Morsø Kommunes budgetseminar, som forventes at resultere i et budgetforlig for 2025. Økonomiudvalgsmedlemmer der ønsker at deltage, kontakter sekretariatet for tilmelding.

Bilag

KL - Invitation til økonomiudvalgsmedlemmer til møde d. 10.09.2024 om budgetprocessen

Punkt 182: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2023-13044

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Godkendt.

Punkt 183: Økonomiudvalgets godkendelse af tillægsgagordenen

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Tillægsgagordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Godkendt.

Punkt 184: Budget 2025 - 2029 - Kvalitetssikring

S2024-585

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative korrektioner og tekniske korrektioner som følge af kvalitetssikringen godkendes og indarbejdes i budget 2025 - 2029.
- Anlægskorrektioner godkendes og indarbejdes i budget 2025 - 2029.
- Opmærksomhedspunkter tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. august 2024)

Økonomiudvalget (21. august 2024)

Sagsresumé

Basisbudget 2025 - 2029 er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024. Der har siden været arbejdet med kvalitetssikring af budget 2025 - 2029, som indstilles godkendt.

De samlede ændringer til budget 2025-2029 er gengivet i nedestående tabel, og er udtryk de ressourcer, der skal til for at fastholde et uændret serviceniveau i forhold til budget 2024.

År (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Basisbudget godkendt KB 28. maj 2024	8.341	9.343	7.900	8.116	10.054
Kvalitetssikring august 2024	4.377	13.679	20.963	23.746	25.197
I alt	12.718	23.022	28.863	31.862	35.251

Sagsfremstilling

Budgetoplægget til 2025 -2029 er i løbet af sommeren blevet kvalitetssikret med henblik på uændret serviceniveau i forhold til 2024-budgettet. De her foreslåede ændringer er alle begrundet i ændringer i aktivitet, pris/mængde eller lovgivning samt lokale politiske beslutninger.

Kvalitetssikringen er opdelt i administrative korrektioner, tekniske korrektioner og anlægskorrektioner. Opgørelserne er opgjort pr. udvalg. Specifikationerne til ændringerne fremgår af bilagene.

Administrative korrektioner:

År (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	-2.940	-2.940	-2.640	-2.640	-2.640
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	4.490	11.150	18.109	21.115	22.643
Udvalget for Teknik og Miljø	125	250	250	250	250
Økonomiudvalget	2.702	5.219	5.244	5.021	4.944
I alt	4.377	13.679	20.963	23.746	25.197

De væsentligste administrative korrektioner er følgende:

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme:

- Udviklingspulje, dagpasning får en mindreudgift på 1,0 mio. kr. fra 2025 i forbindelse med kulturforandring og fuld implementering af normeringsløft.
- Tilpasning af børnetal og trepartsaftale dagpasningsområdet en mindreudgift på 0,762 mio. kr. fra 2025.
- Tildelingsmodel skoleområdet (færre elever) en mindreudgift på 2,5 mio. kr. og merudgift hos 10'eren på 0,750 mio. kr. fra 2025.
- Erslev Skole merudgift grundet flere elever fra andre kommuner på 1,0 mio. kr. og merindtægt på 1,0 mio. kr. af samme årsag fra 2025.
- Lettilgængelig behandlingstilbud til børn og unge med en merudgift på 0,920 mio. kr. fra 2025.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse:

- Førtidspensioner større antal tilkendelser end hidtil estimeret medfører en forventet merudgift på 3,892 mio. kr. i 2025, 6,425 mio. kr. i 2026, 8,910 mio. kr. i 2027, 13,778 mio. kr. i 2028 og 16,801 mio. kr. i 2029.
- Seniorpensionen blev tidligere forudsat udfaset. Dette er ikke sket, hvilket betyder en mindreudgift på 1,256 mio. kr. i 2025, en merudgift på 2,692 mio. kr. i 2026, 7,066 mio. kr. i 2027, 4,904 mio. kr. i 2028 og 3,409 mio. kr. i 2029.
- Projekt Flere Hænder overgår til almindelig drift, hvilket betyder en merudgift på 1,8 mio. kr. fra 2025.

Udvalget for Teknik og Miljø

- Øget driftsareal ved Erslev skole medfører en merudgift til pedel og rengøring på 0,125 mio. kr. i 2025 stigende til 0,250 mio. kr. i 2026 og frem.

Økonomiudvalget:

- Trepartsaftalen medfører en merudgift på 4,730 mio. kr. i 2025, 7,365 mio. kr. fra 2026 og frem.
- Fastholdelse af merudgift på Administration Teknik og Miljø på 3,0 mio. kr. fra 2025.
- Opsamling af puljer, tilbagebetaling af grundskyld og administrative afgifter med mindreudgift på 2,368 mio. kr. i 2025, 2,417 mio. kr. i 2026, 2,461 mio. kr. i 2027, 2,684 mio. kr. i 2028, 2,761 mio. kr. i 2029.

Tekniske korrektioner

År (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	0	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
Økonomiudvalget	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
I alt	0	0	0	0	0

Der er to tekniske korrektioner (flytning af midler mellem udvalg m.v.), disse er:

- Budgetflytning af dagbehandlingsprojektet fra Visitationen til Rusmiddelcenteret, netto 0 kr.
- Tilskuddet til Feggesundfærgen flyttes fra UTM til ØK, netto 0 kr.

Anlægskorrektioner

År (1.000 kr.)	2025	2026	2024	I alt
Udvalget for Teknik og Miljø (netto)	-15.812	13.089	2.723	0

I alt	-15.812	13.089	2.723	0
--------------	----------------	---------------	--------------	----------

Anlægs korrektionen er periodisering af anlægsmidler, som genoptages i de årlige budgetopfølgninger.

Opmærksomhedspunkter

Nedenstående punkter/områder følges ekstra tæt i den kommende periode, grundet usikkerhed:

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme:

- Familieområdet estimeres med merudgift op 6,5 mio. kr. til budget 2025. For at imødegå udfordringerne, ønskes der i 2025 iværksat en større analyse af området i samarbejde med Komponent. Formålet med analysen vil være at optimere arbejdsgange, brugen af styringsredskaber samt at levere ensartet service til borgerne. Området følges tæt.
- Sænkelse af klasseloftet medfører ikke merudgift i 2025 og 2026, men konsekvensen er uklar med de nuværende prognoser de efterfølgende år.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse:

- Beskæftigelsesområdet er i balance i 2025, men der er usikkerhed om årene 2026-2029, da udfordringsbilledet løbende ændrer sig.
- Fritvalgsområdet - der er generel usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af nye opgørelsesmetoder.
- Der er usikkerhed om den økonomiske virkning af ældreformen i forhold til det nuværende serviceniveau.
- Generel usikkerhed om den økonomiske effekt af mulighederne indenfor velfærdsteknologi, og hvordan teknologien kan anvendes ved Morsø Kommune.

Økonomiudvalget:

- Efter yderligere beregning forventes behovet fastsat som ved administrative budget, hvor der blev fremlagt 5,5 mio. kr., men kun bevilget 2,5 mio. kr. Der udarbejdes en analyse og handleplan for anslået merudgiften på 3,0 mio. kr. som følges tæt i 2025.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Følgende driftsmæssige korrektioner for nedennævnte år finansieres af kassen i de forskellige år:

Budget 2025: 4.377.000 kr., budget 2026: 13.679.000 kr., budget 2027: 20.963.000 kr., budget 2028: 23.746.000 kr. og budget 2029: 25.197.000 kr.

Følgende korrektioner vedrørende anlæg føres via kassen fra budget 2025 og 2026 retur til budget 2024:

Budget 2025: -15.812.000 kr., budget 2026: 13.089.000 kr. og budget 2024: 2.723.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Kvalitetssikring af budgettet er udført i samarbejde mellem controllere i Økonomi og Stab og serviceområderne.

Behandling på Direktionen 19-08-2024 - 10:00

Beslutning

Sagen tilrettes og erstattes af sag på tillægsdagsorden til mødet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Vedtaget, idet det bemærkes, at den i teksten anførte administrative korrektion vedrørende administration på Teknik og Miljø, udelukkende er et opmærksomhedspunkt.

Gruppeformændene deltog som gæster under behandling af punktet.

Bilag

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Administrative korrektioner

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Opmærksomhedspunkter

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Tekniske korrektioner

Budget 2025 - Kvalitetssikring - Anlægskorrektioner

Punkt 185: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2023-13044

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 21-08-2024

Godkendt.