

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Regnskab 2020 - 100 - Tidsplan for regnskabsafslutningen.....	5
Overførselsregler 2020 til 2021.....	7
Budget 2021: I/S Thyra - I/S Skovsted Losseplads - I/S Modtagerstation.....	8
Opførelse af seks nye boliger samt etablering af serviceareal.....	10
Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 6, konvertering af lån.....	14
Egnsteateraftale Limfjordsteatret 2021-2024.....	16
Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.....	18
Kommunaløkonomisk Forum -KØF 14. januar 2021 - virtuelt møde.....	21
Lukket: Proces - budgetanalyse i Børn og Kultur.....	22
Sdr. Herreds Kraftvarmeværk, årsrapport 2019-2020.....	23
Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	25
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	26
Økonomiudvalget - beslutningsprotokoller 2020.....	27

Punkt 187: Ledelsesinformation 2020

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

187. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (20. oktober 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. oktober 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2020)

Tiltrådt.

Børne- og Kulturudvalget (21. oktober 2020)

Taget til efterretning.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Klaus Hvidtfeldt Larsen deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (20. oktober 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. oktober 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2020)

Børne- og Kulturudvalget (21. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Sagsresumé

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

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- BKU september 2020 773-2020-96749
- DSU september 2020 773-2020-96748
- UTM september 2020 773-2020-96747
- ØKU september 2020 773-2020-96744
- BEU september 2020 773-2020-96743

Bilag

BKU september 2020

DSU september 2020

UTM september 2020

ØKU september 2020

BEU september 2020

Punkt 188: Regnskab 2020 - 100 - Tidsplan for regnskabsafslutningen

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

188. Regnskab 2020 - 100 - Tidsplan for regnskabsafslutningen

Sagsnr.: 773-2020-4774

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (5. oktober 2020)

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Tidsplanen for Årsregnskabet 2020 godkendes.

Behandling

Direktionen (5. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Sagsresumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 1 skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsatte frist.

Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtigelser. Herudover skal regnskabet i omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Økonomi og Stab, Regnskab og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for regnskabsaflæggelsen til politikere og administrationen jfr. vedlagte bilag. I forhold til den vedtagne politiske mødekalender inddrages det ekstra Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag d. 29. april 2021 i den politiske tidsplan samt et ekstra økonomiudvalgsmøde med foreslået mødedato til mandag d. 19. april 2021.

Sagsbeskrivelse

Fristen er fastsat således, at årsregnskabet kan aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, og afgives til revisionen inden den 1. maj 2021. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni 2021. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde i så god tid, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned 2021.

I den politiske tidsplan har det været nødvendigt at benytte sig af det ekstra Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag d. 29. april 2021. For at loven om kommunernes styrelse overholdes, skal der ligeledes afholdes et ekstra Økonomiudvalgsmøde, der foreslås til afholdelse mandag d. 19. april 2021 kl. 8.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fastsætte nærmere regler om aflæggelse af årsregnskabet. Der udarbejdes følgende til årsregnskabet:

- Driftsregnskab med tilhørende noter og bemærkninger
- Øvrige oversigter og redegørelser omfattende personaleoversigt, redegørelse for udførsel af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45, § 46 og § 57 (lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15.1.2019)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Politisk tidsplan - Regnskab 2020 773-2020-90351
- Administrativ tidsplan - Regnskab 2020 773-2020-90352

Bilag

Politisk tidsplan - Regnskab 2020

Administrativ tidsplan - Regnskab 2020

Punkt 189: Overførselsregler 2020 til 2021

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

189. Overførselsregler 2020 til 2021

Sagsnr.: 773-2020-3

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (19. oktober 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at

- Overførselsreglerne for driftsmidler fra 2020 til 2021 ændres som foreslået i sagsbeskrivelsen.

Behandling

Direktionen (19. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Sagsresumé

Ændring af overførselsreglerne (økonomisk decentralisering) for driftsmidler fra 2020 til 2021.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den første budgetopfølgning for 2020 blev der i maj måned aftalt et generelt selekteret og vurderet indkøbs- og ansættelsesstop. I forlængelse af dette blev det aftalt, at mulighederne for overførsel af mer-/mindreforbrug til 2021 skal tages op til drøftelse, således de gældende regler sættes ud af kraft.

Det foreslås, at der i udgangspunktet ikke overføres driftsmidler for områder med almindelig overførselsadgang til 2021. Områder med fuld overførselsadgang og dermed projekter med eksterne midler opretholder overførselsadgangen.

Områder med almindelig overførselsadgang, der har et merforbrug, vil i udgangspunktet få dette merforbrug overført.

Det foreslås endvidere, at Direktionen i enighed via en selekteret vurdering kan indstille til dispensation fra ovenstående i særlige tilfælde.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede ændring betyder, at der i forbindelse med overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 ikke automatisk vil blive tilført midler til Budgetlovsreserven, der ellers vil blive tilført 50% af midlerne med almindelig overførselsadgang.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 190: Budget 2021: I/S Thyra - I/S Skovsted Losseplads - I/S Modtagerstation

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

190. Budget 2021: I/S Thyra - I/S Skovsted Losseplads - I/S Modtagerstation

Sagsnr.: 773-2020-30217 J.nr.: 07.04.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2020)

Tiltrådt.

Direktionen (5. oktober 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Budget 2021 for I/S Skovsted Losseplads tages til efterretning,
- Den af I/S Thyra foreslåede hævnning af forbrændingsprisen til 440 kr. inkl. administrationsbidrag pr. leveret ton affald i 2021 forkastes,
- Budget 2021 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors tages til efterretning og efterbetalingsprisen for interessentkommunerne på 3 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen (5. oktober 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Kommunalbestyrelsen (3. november 2020)

Sagsresumé

Bestyrelserne for I/S Skovsted Losseplads, I/S Thyra og I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors fremsender budgetter for 2021 til interessenterne til orientering, samt til interessenternes kommunalbestyrelser, der i fællesskab skal fastsætte taksterne efter indstilling fra bestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte den 19. juni 2020 budgettet for 2021.

Iflg. vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8 og § 11, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering, interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte afgiften for modtagelse af affald, og bestyrelsen skal afgive indstilling herom.

Der er i 2021 budgetteret med indtægter på 150.000 kr. og udgifter på 494.500 kr., hvilket giver et budgetteret underskud i 2021 på 344.500 kr. inden afskrivninger.

Grundet I/S Skovsted Losseplads' lukning med udgangen af 2016 er der ikke budgetteret med afgift for modtagelse af affald og budgettet er kun fremsendt til orientering.

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte den 16. september budgettet for 2021. Morsø Kommunes repræsentant i bestyrelsen Ansgar Nygaard stemte imod, idet han ikke kan tilslutte sig forhøjelsen af forbrændingsprisen.

Iflg. vedtægter for I/S Thyra, § 10 og § 13 skal det vedtagne budget fremsendes interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal godkende afgiften for modtagelse af affald efter indstilling fra bestyrelsen i I/S Thyra.

Der er i 2021 budgetteret med samlede indtægter på 7.876.000 kr. og tilsvarende udgifter på 7.876.000 kr. Der er i 2021 budgetteret med forbrænding af i alt 17.900 tons affald, heraf de 4.300 tons fra Morsø Kommune.

Prisen pr. ton leveret affald i 2021 er sammensat således:

Forbrænding inkl. afgift	430 kr.
<u>Administration</u>	<u>10 kr.</u>
I alt	440 kr.

I 2020 er prisen pr. leveret ton affald 361 kr.

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 19. juni 2020 budgettet for 2021.

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8 og § 11, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering, interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte efterbetalingsprisen, og bestyrelsen skal afgive indstilling herom.

Der er i 2021 budgetteret med udgifter på 3.305.000 kr. og tilsvarende indtægter på 3.305.000 kr.

Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne er budgetteret til at blive ca. 3 kr. pr. indbygger.

Retsgrundlag

Vedtægter for I/S Thyra, I/S Skovsted Losseplads og I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Økonomiske konsekvenser

Behandlingspriserne er indregnet i forbindelse med fastsættelse af gebyrerne på affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Budget 2021, Skovsted Lossepladspdf 773-2020-69650
- Budget 2021, IS Modtagestation for farligt affald Thy-Morspdf 773-2020-69652
- Budget 2021, IS Thyra (2udgave) 773-2020-87477

Bilag

Budget 2021, Skovsted Lossepladspdf

Budget 2021, IS Modtagestation for farligt affald Thy-Morspdf

Budget 2021, IS Thyra (2udgave)

Punkt 191: Opførelse af seks nye boliger samt etablering af serviceareal

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

191. Opførelse af seks nye boliger samt etablering af serviceareal

Sagsnr.: 773-2020-4432

J.nr.: 03.02.00

Åbent

Direktionen (5. oktober 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Skema A-ansøgningerne forhåndsgodkendes
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet, herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 1.715.000 kr.
- Der meddeles forhåndstilsagn om salg af grunden Ringsgade 3 matr.nr. 237B Nykøbing Mors Bygrunde til den nye almene afdeling for 668.000 kr.
- Der meddeles forhåndstilsagn om salg af ejendommen Smallegade 10-12, matr.nr. 239A Nykøbing Mors Bygrunde til den nye almene afdeling for 3.247.000 kr.
- Finansieringen af grundkapitalen sker dels via salg af ejendommen Smallegade 10-12, samt grundsalg af Ringsgade 3.
- Der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60 % af ejendommens værdi
- Der meddeles forhåndsgodkendelse af etablering af et kommunalt finansieret serviceareal i de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter samt en udvidelse heraf. Ombygningen forventes at beløbe sig til 400.000 kr.

Behandling

Direktionen (5. oktober 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Kommunalbestyrelsen (3. november 2020)

Sagsresumé

På baggrund af en arbejdsgruppes gennemgang af de nuværende forhold på botilbuddet Smallegade, godkendte Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2020 et projektforslag til videre projektering, som skal sikre bedst mulig udvikling og fremtidssikring af botilbuddet.

Morsø Kommune – Kommunale Ejendomme har på baggrund af arbejdsgruppens projektforslag, fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A til etablering af ny almen afdeling med 10 boliger under Morsø Kommune. Projektet omfatter afdelingens erhvervelse af de eksisterende bygninger Smallegade 10-12, erhvervelse af grunden Ringsgade 3, ombygning og udvidelse af de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter til et kommunalt finansieret serviceareal samt opførelse af seks nye boliger i to etager på grunden Ringsgade 3.

Sagsbeskrivelse

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det nuværende botilbud i Smallegade, Socialforvaltningen og Kommunale Ejendomme har gennem en periode gennemgået de nuværende forhold på botilbuddet i Smallegade med henblik på at sikre den bedst mulige udvikling og fremtidssikring af stedet.

Arbejdsgruppen har arbejdet med flere forslag, hvor hovedvægten har været at sikre tilstrækkelige beboelser i tilknytningen til de nuværende bygninger i Smallegade 10 og 12, en udvidelse af de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter samt at fastholde en stabil drift i afdelingen med tilnærmelsesvis uændret husleje.

Botilbuddet Smallegade er i dag placeret i Smallegade nr. 10 – 12 og består af fem boliger og dertil yderligere en bolig, som er ombygget til fællesareal og personalefaciliteter. Desuden har der i en årrække været behov for yderligere pladser,

hvorfor to tilstødende byhuse har været lejet af en privat udlejer og benyttet som en del af botilbuddet. Dette lejeforhold er blevet forlænget og udløber med udgangen af marts 2022, på samme tidspunkt som byggeriet af de seks boliger forventes at stå færdigt.

Botilbuddet er desuden udfordret af pladmangel i fællesarealet samt ved, at personalefaciliteterne har flere mangler i form af toilet- og omklædningsfaciliteter samt parkeringspladser.

Arbejdsgruppen har på baggrund af de nuværende forhold udarbejdet et projektforslag indeholdende:

- etablering af nyt botilbud efter den almene boliglovgivning, som erhverver de nuværende bygninger i Smallegade 10-12 og grunden Ringsgade 3,
- etablering af et kommunalt finansieret serviceareal i de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter samt udvidelse heraf, som fremover vil indgå i den almene afdeling som serviceareal i lighed med øvrige botilbud i kommunen samt
- opførelse af seks nye boliger i to etager med udgangspunkt i indretningen fra de eksisterende boliger i botilbuddet. Boligerne opføres på grunden Ringsgade, som primo 2019 blev opkøbt af Morsø Kommune.

Forudsætningen for at kunne etablere en almen boligafdeling er, at der etableres mindst 10 boliger i afdelingen, idet erfaringstal viser, at afdelinger med mindre end 10 boliger ikke har tilstrækkelig økonomisk råderum til at sikre den almindelige drift.

Det nuværende botilbud består kun af syv beboere, hvorfor projektet indeholder en forøgelse af kapaciteten på tre beboere.

Projektforslaget tager højde for, at der ved en eventuel fremtidig lejeledighed er mulighed for at udleje boligerne i det nye byggeri efter de normale retningslinjer for kommunalt ejede almene ældre- og handicapboliger, idet boligerne er placeret og indrettet på en sådan måde, at disse vil kunne tages ud af botilbuddet.

Det faglige personale har været inddraget under arbejdsgruppens udarbejdelse af projektforslaget.

Projektforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på Kommunalbestyrelsesmøde den 2. juni 2020 til videre projektering.

På ovenstående baggrund har Morsø Kommune – Kommunale Ejendomme fremsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af etablering af en ny almen boligafdeling med 10 lejemål og et kommunalt finansieret serviceareal. Projektet omfatter køb af de eksisterende bygninger på Smallegade 10 -12, matr.nr. 239A Nykøbing Mors Bygrunde samt opførelse af seks almene boliger beliggende på ejendommen Ringsgade 3, 7900 Nykøbing Mors, matr.nr. 237B Nykøbing Mors Bygrunde – syd for det nuværende botilbud.

Desuden etableres der fem-seks parkeringspladser på grunden, som både kan benyttes af personale og pårørende til beboerne.

Boligerne planlægges opført som seks 2-rumsboliger på 78 m² indeholdende køkken og stue, soveværelse og bad/toilet. Boligarealene indeholder andel på 18 m² af tilhørende fælles adgangsarealer

Som et led i projektet skal Morsø Kommune sælge byggegrunden Ringsgade 3, matr.nr. 237 B Nykøbing Mors Bygrunde og de nuværende bygninger og grund Smallegade 10-12, matr.nr. 239A Nykøbing Mors Bygrunde til den nye almene afdeling. De to ejendomme agtes sammenlagt til én samlet ejendom.

Den samlede anskaffelsessum for opførelse af de seks nye boliger samt afdelingens erhvervelse af de fire eksisterende boliger er i skema A opgjort til 17.149.000 kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 3.975.000 kr. i grundudgifter, 11.930.000 kr. i entrepriseudgifter, 1.000.000 kr. i omkostninger og 244.000 kr. i gebyrer mv. til det offentlige.

Den årlige husleje ekskl. forbrug er opgjort til 1.155 kr. pr. m².

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

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

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

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

Morsø Kommune har tillige fremsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af etablering af et kommunalt finansieret serviceareal i de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter og samt udvidelse heraf ved inddragelse af den ene af de tilstødende eksisterende lejligheder. Servicearealet vil herefter udgøre 127 m² og vil efterfølgende indgå i den almene afdeling som serviceareal i lighed med øvrige botilbud i kommunen.

Den samlede anskaffelsessum for ombygning og udvidelse af fællesarealet og personalefaciliteter er i skema A opgjort til 400.000 kr.

Det samlede projektforslag blev fremlagt til godkendelse på beboermødet i den nuværende afdeling den 24. september 2020. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at sammenmatrikulering og salg af de to ejendomme Ringsgade 3 og Smallegade 10-12 gennemføres i forbindelse med godkendelse af Skema B, mens der i forbindelse med godkendelse af Skema A meddeles forhåndstilsagn om, at denne nye afdeling kan erhverve grunden Ringsgade 3 til 668.000 kr.

Grundkapitalen på 1.715.000 kr. udbetales først i forbindelse med godkendelse af skema B. Grundkapitalen indbetales til Landsbyggefonden, der administrerer udlånet til boligforeningen. Det anbefales, at grundkapitalen finansieres dels ved indtægten fra salget af Ringsgade 3 og Smallegade 10-12.

Kommunegarantien for realkreditlånet har på bevillingstidspunktet ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Økonomien for den almene afdeling er sammenfattet i nedenstående skema:

Almen Boligafdeling	Finansiering inkl. moms
Støttede lån (Realkredit) – 88 %	15.091.000 kr.
Grundkapitalindsud – 10 %	1.715.000 kr.
Beboerindsud – 2 %	343.000 kr.

I forbindelse med etableringen af en ny almen afdeling vil den kommunale økonomi både have udgifter og indtægter i forbindelse med blandt andet salg af grund og bygninger, nedrivning af bygningen på Ringsgade 3, ombygning af servicearealerne samt et tilskud til etablering af servicearealerne fra Landsbyggefonden. Dette er sammenfattet i nedenstående skema:

Morsø Kommune	Omkostning eks. moms
Salg af eks. bygninger	- 3.247.000 kr.
Indfrielse af lån i bygninger	2.200.000 kr.
Ombygning af servicearealer	400.000 kr.
Tilskud til servicearealer	- 400.000 kr.
Nedrivning Ringsgade 3	200.000 kr.

Salg af grund Ringsgade 3	- 668.000 kr.
Anlægsmidler 2020	- 200.000 kr.
Grundkapitalindsud	1.715.000 kr.
Netto omkostning	0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Bilag

- Bilag 1 - Ny Smallegade - Skema A - boliger 773-2020-90390
- Bilag 2 - Ny Smallegade - Skema A - serviceareal 773-2020-90392
- Bilag 3 - Situations og områdeplan med indretninger-Model 773-2020-90615
- Bilag 4 - Plantegning boliger og serviceareal 773-2020-90631

Bilag

Bilag 1 - Ny Smallegade - Skema A - boliger

Bilag 2 - Ny Smallegade - Skema A - serviceareal

Bilag 3 - Situations og områdeplan med indretninger-Model

Bilag 4 - Plantegning boliger og serviceareal

Punkt 192: Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 6, konvertering af lån

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

192. Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 6, konvertering af lån
Sagsnr.: 773-2014-12539 J.nr.: 03.02.10

Åbent

Direktionen (19. oktober 2020)

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Morsø Kommune godkender låneomlægningen i afdeling 6, Højbro og giver Realkredit Danmark tilladelse til at tinglyse det nye pantebrev.

Videre behandling

Direktionen (19. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Kommunalbestyrelsen (3. november 2020)

Sagsresumé

Behandling af ansøgning om låneomlægning i Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 6, Højbro.

Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Andelsboligforenings afdeling 6 ønsker at omlægge ét lån i Realkredit Danmark A/S med henblik på lavere rente og ydelse.

Lånene er:

	Eksisterende lån	Nyt lån
Restløbetid	9 år + 9 mdr.	10 år
Restgæld	669.515 kr.	699.000 kr.
Effektiv rente	2,8 %	0,26 %
Årlig ydelse	80.045 kr.	76.649 kr.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 godkende konvertering af realkreditlån i andelsboligforeningen, når dette sker på andelsboligforeningens eget initiativ.

Bilag 2 sagen er afdelingens regnskab for 2019. Regnskabet er revideret og bemærkningsfrit.

Retsgrundlag

By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- 2019 Årsregnskab afd. 6 773-2020-71920
- Lånetilbud 1674.1563, afdeling 6 773-2020-92301

Bilag

2019 Årsregnskab afd. 6

Lånetilbud 1674.1563, afdeling 6

Punkt 193: Egnsteateraftale Limfjordsteatret 2021-2024

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

193. Egnsteateraftale Limfjordsteatret 2021-2024

Sagsnr.: 773-2020-2717 J.nr.: 20.01.02

Åbent

Direktionen (5. oktober 2020)

Drøftet.

Børne- og Kulturudvalget (21. oktober 2020)

Tiltrådt.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Klaus Hvidtfeldt Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Indstilling

Direktøren for Børn- og Kultur anbefaler, at

- ny Egnsteateraftale mellem Limfjordsteatret, Thisted Kommune og Morsø Kommune for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024 godkendes.

Behandling

Direktionen (5. oktober 2020)

Børne- og Kulturudvalget (21. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Kommunalbestyrelsen (3. november 2020)

Sagsresumé

Slots- og Kulturstyrelsen har fremsendt Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Limfjordsteatret, Thisted Kommune og Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Udkast til Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Limfjordsteatret, Thisted Kommune og Morsø Kommune blev tiltrådt i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget og vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2020.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har godkendt Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Limfjordsteatret, Thisted Kommune og Morsø Kommune.

Den endelige underskrevne aftale skal jf. BEK 1099 af 26/10/2019 §12, stk. 3 fremsendes til Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst til orientering senest den 31. december 2020.

Aftalen er klar til underskrivelse.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 246 af 18/03/2020) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK 1099 af 26/10/2019).

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune får refunderet 37% af det tilskud, der gives.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Egnsteateraftale Limfjordsteatret og Morsø Kommune og Thisted Kommune 2021-2024 773-2020-84712
- Bekendtgørelse om egnsteatre_BEK nr 1099 af 26/10/2019 773-2020-85172
- Aftale godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst_Limfjordsteatret 773-2020-83247
- Bekendtgørelse af lov om scenekunst_LBK nr 246 af 18/03/2020 773-2020-85157

Bilag

Egnsteateraftale Limfjordsteatret og Morsø Kommune og Thisted Kommune 2021-2024

Bekendtgørelse om egnsteatre_BEK nr 1099 af 26/10/2019

Aftale godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst_Limfjordsteatret

Bekendtgørelse af lov om scenekunst_LBK nr 246 af 18/03/2020

Punkt 194: Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

194. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Sagsnr.: 773-2019-16129 J.nr.: 27.03.40

Åbent

Direktionen (5. oktober 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (20. oktober 2020)

Tiltrådt.

Børne- og Kulturudvalget (21. oktober 2020)

Tiltrådt.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Klaus Hvidtfeldt Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

- Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Behandling

Direktionen (5. oktober 2020)

Det Sociale Udvalg (20. oktober 2020)

Børne- og Kulturudvalget (21. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Kommunalbestyrelsen (3. november 2020)

Sagsresumé

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd samt regionsrådet til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser, og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede område i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland udpeget en vision, som skal sætte retning for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på *egenmestring*.

Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Visionen udmøntes gennem tre fokusområder:

· *Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri*

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde. Fokusområdet sætter fokus på kompetencer og indsatser inden for området

· *Fokusområde 2: Den gode alderdom*

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan

vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov

· *Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger*

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i *nødsporet*, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afreporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En central udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

- Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
- Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
- Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser.

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afreporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger.

De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder for at oprette nye tilbud under særlige vilkår, f.eks. objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdekning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår, kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune om, hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Retsgrundlag

Nordjysk Socialaftale – politisk strategi.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

773-2020-82039

Bilag

Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Punkt 195: Kommunaløkonomisk Forum -KØF 14. januar 2021 - virtuelt møde

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Økonomiudvalget deltager i det virtuelle KØF samt formanden for Børne- & Kulturudvalget, formanden for Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget og Direktionen.

Sagsfremstilling

195. Kommunaløkonomisk Forum -KØF 14. januar 2021 - virtuelt møde

Sagsnr.: 773-2020-35616 J.nr.: 81.44.00

Åbent

Direktionen (26. oktober 2020)

Drøftet.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Tilmelding til det virtuelle KØF møde den 14. januar 2021 drøftes.

Behandling

Direktionen (26. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Sagsresumé

KL oplyser, at Kommunaløkonomisk Forum afholdes virtuelt den 14. januar 2021 pga. coronasituationen.

Der åbnes for tilmelding ultimo oktober 2020.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget, Formanden for Børne- og Kulturudvalget, Formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Kommunaldirektøren og Direktøren for Økonomi og Stab har deltaget i KØF tidligere år.

Kommunaløkonomisk Forum var planlagt til at skulle afholdes den 14. og 15. januar 2021, men pga. coronasituationen har KL meldt ud, at konferencen vil blive afholdt som et virtuelt møde den 14. januar 2021.

Retsgrundlag

Retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder, konferencer m.m.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for det virtuelle møde er endnu ikke meldt ud. En evt. deltagerbetaling skal betales af Økonomiudvalgets konto for møder, uddannelser m.m.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der vil blive foretaget en samlet tilmelding til konferencen og link til deltagelse vil fremgå af mødebookingen.

Punkt 196: Lukket: Proces - budgetanalyse i Børn og Kultur

Punkt 197: Sdr. Herreds Kraftvarmeværk, årsrapport 2019-2020

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

197. Sdr. Herreds Kraftvarmeværk, årsrapport 2019-2020

Sagsnr.: 773-2009-2288

J.nr.: 13.03.00

Åbent

Direktionen (19. oktober 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsrapporten 2019/2020 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A. tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (19. oktober 2020)

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Kommunalbestyrelsen (3. november 2020)

Sagsresumé

Den revisionspåtegnede årsrapport 2019/20 vedrørende Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A. sendes til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Årsrapporten er til generalforsamlingen den 16. september 2020 blevet behandlet og godkendt for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A.

Regnskabet er revideret og påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 er i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapporten 2019/20 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A. viser et årsresultat på 0 kr. og selskabets egenkapital viste pr. 30. juni 2020 et resultat på 57.600 kr.

Af selskabets ledelsesberetning fremgår, at selskabet har investeret i en varmepumpe som led i en strategi om at kunne tilbyde et 100% CO2 neutralt varmeværk. Selskabets varmepriser er følgelig mere afhængige af el-prisen fremadrettet end tidligere. Se mere om Sønder Herreds Kraftvarmeværks strategi og økonomi i bilagte årsrapport.

Retsgrundlag

Årsregnskabsloven

Sdr. Herreds Kraftvarmeværkers vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

Bilag

Årsrapport 2019-20

Punkt 198: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

198. Orientering til Økonomiudvalget 2020

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

Åbent

Orientering

Punkt 199: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Punkt 200: Økonomiudvalget - beslutningsprotokoller 2020

- Økonomiudvalget (28. oktober 2020)

Godkendt.

Sagsfremstilling

200. Økonomiudvalget - beslutningsprotokoller 2020

Sagsnr.: 773-2020-4792 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Underskriftsark