

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 03-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 03. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jens Dahlgaard, Henning Sørensen, Ellen Philipsen Dahl, Tore Müller, Charlotte Amalie Holm, Meiner Nørgaard, Poul Kristensen, Rasmus Christensen, Søren Goul, Peter Therkildsen, Hans Ejner Bertelsen, Henrik Kristensen, Jesper Balle Kristensen, Niels Kristian Østergaard, Jette Jepsen, Pia Storm, Ansgar Nygaard, Peter Lillebæk, John Christiansen, Tage Andersen, Poul Roesen

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsorden.....	3
Udbuds- og Indkøbspolitik - procedure for udbud i Morsø Kommune.....	4
Godkendelse af takster for tømningsordningen 2023.....	6
Musikskolen på Mors, udgifts- og indtægtsbevilling pr. 1. januar 2023 og overslagsårene.....	8
Fornyelse af Nykøbing bymidte.....	9
Regnskab 2021 - Nykøbing Mors Andelsboligforening.....	11
Regnskab 2021 - Morsø Ældreboligselskab.....	15
Årsregnskab 2021, Bomidtvest, afd. 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.....	18
Basisanalyse vedrørende klimatilpasning.....	20
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	22

Punkt 1: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsorden

S2021-56326

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Vedtaget.

Punkt 2: Udbuds- og Indkøbspolitik - procedure for udbud i Morsø Kommune

S2022-24543

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Reviderede udgave af Udbuds- og Indkøbspolitikken drøftes i alle udvalg
- Endelige Udbuds- og Indkøbspolitik drøftes og indstilles af Økonomiudvalget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- Proceduren for udbud i Morsø Kommune vedlagt til orientering.

Behandling

Direktionen (7. november 2022)

Økonomiudvalget (30. november 2022) - Indkøbschefen deltager i behandling af punktet.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (13. december 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Udbuds- og Indkøbspolitikken revideres hvert fjerde år af Økonomiudvalget. Formålet med en samlet Udbuds- og Indkøbspolitik er at fastlægge rammerne og opstille fælles mål for og krav til udbud og indkøb i Morsø Kommune.

De væsentligste ændringer i den reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik er den prioriterede rækkefølge i samarbejdsformer ved udbud, hvis der på det udbudte område er mulighed for dette. Indarbejdelse af tre af de 17 FN verdensmål fra KL's fælleskommunale indkøbsstrategi bliver implementeret i udbud, hvor Morsø Kommune deltager i SKI, FIN og Regionale regi.

Den reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik er vedlagt som bilag. Derudover fremgår alle ændringer i et særskilt bilag.

Sagsfremstilling

Udbuds- og Indkøbspolitikken har til formål at styrke og understøtte Morsø Kommunens centrale indkøbsfunktion og de decentrale indkøbsenheder. Udbuds- og Indkøbspolitikken gælder for samtlige indkøb, udbud og udlicitering af varer, tjenesteydelser, kommunale drifts- og anlægsopgaver i Morsø Kommune. Ved indkøb forstås alle dispositioner, der vil udløse en faktura.

Udbuds- og Indkøbspolitikken skal medvirke til, at Morsø Kommune fremstår som én samlet enhed, der er en troværdig og attraktiv samarbejdspartner.

Der er præciseret, at fravigelser fra politikken i udbud og ved indkøb skal ske ved skriftlig begrundelse af den ansvarlige leder og efterfølgende godkendes af Direktionen. Dette for at sikre at hele organisationen efterlever politikken ens. Desuden kan der pålægges en budgetmæssig sanktion, der godkendes af Direktionen, hvis en leders ansvarsområde ikke benytter de af Morsø Kommune indgåede indkøbsaftaler.

Der er ikke ændret i formål og målet med Udbuds- og Indkøbspolitikken.

Punktet samarbejdsformer med den prioriterede rækkefølge har det formål, at hele organisationen arbejder ensartet for at opfylde formål og opnå målene i Udbuds- og Indkøbspolitikken.

I udbud kan der være tilfælde, hvor kommunen ikke får tilbud, men må nøjes med listepriiser, da de mængder kommunen aftager, ikke har tilstrækkelig volumen. Fællesudbud med større volumen giver alt andet lige bedre priser og service. Den prioriterede rækkefølge er fastlagt, ud fra de samarbejdsformer der giver mest mening, og hvor kommunen får mest ud af samarbejdet. Indgåelse i samarbejder, vil ligeledes mindske den administrative tid, kommunens organisation skal bidrage med i forhold til gennemførelse af egne udbud.

1. SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab)
2. FIN (Fællesindkøb Nord - Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerlands)

3. Regioner (Fælles udbud med regioner)
4. Egne - Morsø Kommune

FN's Verdensmål og bæredygtige indkøb

De udvalgte tre verdensmål indgår i KL's fælleskommunale indkøbsstrategi bliver implementeret i udbud i SKI, FIN og Regionale regi, hvor det er relevant.

7. Bæredygtig energi
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimainsats

Den reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik er vedlagt som bilag, derudover fremgår alle ændringer foretaget i Udbuds- og Indkøbspolitikken i et særskilt bilag.

Retsgrundlag

Morsø Kommunens Styrelsesvedtægts kapitel IV, § 11.

Udbudsloven, EU-direktiver om offentlige indkøb, Tilbudsloven, Forvaltningsloven med flere.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen kan vedtage budgetmæssige sanktioner, hvis en leder eller ansatte under lederens ansvarsområde ikke benytter de af Morsø Kommunens indgåede indkøbsaftaler.

Andre konsekvenser

Præciserer rammerne i Morsø Kommune for Udbud og Indkøb og at politikken er gældende og skal efterleves af hele organisationen. Afviger ledere fra rammerne i Udbuds- og Indkøbspolitikken, skal det begrundes og godkendes af direktionen.

Høring og kommunikation

Arbejdet med revidering af Udbuds- og Indkøbspolitikken og bilag 1 er sket i samarbejde med Teknik og Miljø.

Beslutning

Vedttaget.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 30-11-2022 - 08:30

Økonomiudvalget anbefaler den reviderede udgave af Udbuds- og Indkøbspolitikken drøftet i udvalg med henblik på godkendelse.

Proceduren for udbud er taget til efterretning.

Meiner Nørgaard deltog ikke i sagens behandling

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 13-12-2022 - 14:00

Udbuds- og Indkøbspolitikken drøftet og tiltrådt.

Orientering om proceduren for udbud taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 14-12-2022 - 14:00

Udbuds- og Indkøbspolitikken drøftet og tiltrådt.

Orientering om proceduren for udbud taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Drøftet og tiltrådt.

Bilag

D773-2022-111576 Udbuds- og Indkøbspolitik - (mdr.) 2022 23000293022-299133824241314

D773-2022-111575 Udbuds- og Indkøbspolitik med ændringer og kommentarer 23000293022-299133823866673

D773-2022-111264 Bilag 1, Procedure for udbud i Morsø Kommune - (mdr.) 2022 23000293022-298164815272138

Fakta ark - Indkøb - Besparelsesoverblik - Nov 2022

Punkt 3: Godkendelse af takster for tømningsordningen 2023

S2019-14536

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Tømningstakster for 2023 godkendes
- "Hvile i sig selv"- opgørelsen for tanktømning godkendes.

Behandling

Direktionen (28. november 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad 2023 for tømningsordningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Endvidere anmoder Morsø Forsyning om godkendelse af opgørelsen af "hvile i sig selv" for tanktømning.

Sagsfremstilling

Tømningstaksterne for hustanke, bundfældningstanke m.v. er prisreguleret fra 2022 til 2023, hvorefter taksterne vil se ud som følger:

Tømningsordning	Enhed	2022 ekskl. moms	2022 inkl. moms	2023 ekskl. moms	2023 inkl. moms
Bidrag for ordinær tømning af septiktank under 3 m ³	kr./år	550,00	687,50	575,00	718,75
Tillæg til tømning af septiktank over 3 m ³	kr./m ³ / år	130,00	162,50	145,00	181,25
Tillæg for tunge dæksler	kr./år	500,00	625,00	500,00	625,00
Bidrag for traktortømning	kr./år	1.905,00	2.381,25	2.065,00	2.581,25
Gebyr for forgæves kørsel	kr./stk.	375,00	468,75	425,00	531,25
Tømning udenfor rute i tømmeperiode	kr./stk.	725,00	906,25	725,00	906,25
Bidrag for ordinær tømning af tank under 3 m ³ ved SPF besætning	kr./stk.	755,00	943,75	800,00	1.000,00

Morsø Forsyning anfører følgende forklaring til "hvile i sig selv" - opgørelsen (bilagt):

"Ved udarbejdelsen af regnskab 2021 var der fin balance, og overdækningen udgjorde 319.000 kr.

For 2022 er taksten fastlagt efter hvile i sig selv princippet, og overdækningen forventes nedbragt med 33.000 kr. til at udgøre 286.000 kr. ultimo 2022.

For 2023 ses stigende omkostninger til tømningssentrepreneur på ca. 70.000 kr. grundet pristalsregulering, og budgettet er lagt med en nedbringelse af overdækning på 89.000 kr. samt en takststigning på 25 kr. ekskl. moms".

Retsgrundlag

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser for kommunen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 28-11-2022 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Tiltrådt.

Bilag

Godkendelse af 2023 tømningssordning 2.0

Priser 2023 6.0

Tanktømning - hvile i sig selv

Punkt 4: Musikskolen på Mors, udgifts- og indtægtsbevilling pr. 1. januar 2023 og overslagsårene

S2022-26028

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab, anbefaler at

- der gives en udgiftsbevilling på 751.000 kr. og indtægtsbevilling på 751.000 kr. til den kommunale institution Musikskolen på Mors fra 1. januar 2023 og overslagsår.

Behandling

Direktionen (19. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Musikskolen på Mors bliver en kommunal institution pr. 1. januar 2023. Der skal fremadrettet budgetteres med udgifter og indtægter i Morsø kommunes regnskab.

Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling fra 1. januar 2023 og frem med en udgift på 751.000 kr. og en indtægt på 751.000 kr. Netto 0 kr. Grundet elevbetalinger, refusion fra lærerløn fra Kulturministeriet m.v. som tidligere har været en del af den selvejende institution Musikskolen på Mors regnskab skal udgifts- og indtægtsniveauet hæves.

Sagsfremstilling

Musikskolen på Mors bliver en kommunal institution pr. 1. januar 2023. Dermed skal skolens udgifter og indtægter fremadrettet indarbejdes i Morsø Kommunes budgetter og regnskaber.

Den selvejende institution Musikskolen på Mors modtager tilskud fra Morsø Kommune indtil udgangen af 2022. Fremadrettet vil dette tilskud indgå i budgettet til den kommunale institution Musikskolen på Mors.

Grundet elevbetalinger, refusion af lærerlønninger fra Kulturministeriet m.v., der er en del af den selvejende institution Musikskolen på Mors's budget og regnskab, men ikke figurerer i det kommunale budget, skal udgifts- og indtægtsniveauet hæves svarende til skolens budget.

Budgetmæssigt skal der således ske en forøgelse af udgifts- og indtægtsbevillingen fra 1. januar 2023 og frem med en udgift på 751.000 kr. og en indtægt på 751.000 kr., netto 0 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Udgiftsforøgelse på 751.000 kr. og indtægtsforøgelse på 751.000 kr. fra 1. januar 2023 og overslagsår vedrørende den kommunale institution Musikskolen på Mors. Nettovirkningen for Morsø Kommune er 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 19-12-2022 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Tiltrådt.

Punkt 5: Fornyelse af Nykøbing bymidte

S2022-25618

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- indtægtsbevillingen på 947.140 kr. fra Bolig og Planstyrelsen og udgiftsbevilling på 1.578.566 kr. godkendes
- der igangsættes borgerdialog og udarbejdes et byfornyelsesprogram for området vist på bilag.

Behandling

Direktionen (5. december 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Byfornyelsesloven blev i 2019 ændret, således der kun var midler til indsatser i de små byer med under 4000 indbyggere. Bolig og Planstyrelsen har dog konstateret et generelt behov for en indsats i provinsbyerne og de mellemstore byer, og derfor er der i 2022 afsat en samlet pulje på 24,2 mio. kr. til bymidter i byer med mellem 4000-20000 indbyggere. Morsø Kommune har fået tildelt en ramme på 947.140 kr. som kan bruges i bymidten i Nykøbing.

Kommunen har med puljen mulighed for at "spare op" over en årrække, så flere års puljemidler går til den samme indsats. Området i Nykøbing er udpeget med baggrund i, at den tildelte ramme over de næste 3 år bruges i dette område. Puljens størrelse fra år til år er dog ikke kendt, og der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt laves et samlet budget for dette.

Sagsfremstilling

Med områdefornyelsesmidlerne ønskes udarbejdet en helhedsplan, der understøtter retningerne fastlagt i Masterplanen for Nykøbing og Udviklingsplanen for Nykøbing Mors havn. Som det fremgår af områdeafgrænsningen, så ønskes der med midlerne skabt en sammenhæng mellem allerede etablerede projekter som havnepromenaden og gågadeforskønnelsen.

Byfornyelsesloven stiller krav om et forpligtende samarbejde med borgere og grugere, og derfor vil der i forløbet blive afholdt en borgerinddragelsesproces, med fokus på at indhente inputs og ideer til programmet, samt skabe større borgerejerskab til løsningerne. Samtidig er der allerede igangsat projekter indenfor området som fx et nyt Havnehotel. Delprojekter og tidsplanen vil blive koordineret med disse projekter, og derfor er programfasen i nedenstående tidsplan også forholdsvis komprimeret.

Byfornyelsen ønskes igangsat ud fra nedenstående foreløbige tidsplan:

DEC 2022: Forberedelser af borgerinddragelse og koncept

JAN-MAR: Borgerinddragelse og udarbejdelse af program

APR: Politisk behandling af program

FEB-MAJ: Skitsering og projektering, parallelt med den politiske behandling pågår en konkretisering af delprojekter

JUN: Udbud

AUG-DEC: Anlægsperiode for 1. etape

DEC-JAN24: Fastlæggelse af næste delprojekt på baggrund af udmeldt byfornyelsesramme.

Retsgrundlag

Lov om Byfornyelse og udvikling af byer Jf. lovbek. nr. 794 af 27. april 2021

Økonomiske konsekvenser

Indtægtsbevillingen på 947.140 kr. fra Bolig og Planstyrelsen og udgiftsbevilling på 1.578.566 kr. indarbejdes. Egenfinansieringen udgør 631.426 kr., som finansieres af kommunens egenfinansieringsramme til byfornyelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

I henhold til byfornyelsesloven er der krav om en borger- og brugerinddragelsesproces, som foreslås gennemført i 1. kvartal af 2023, med efterfølgende direkte dialog med aktører i de enkelte delområder.

Økonomi og stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 05-12-2022 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Tiltrådt.

Bilag

Bilag - områdeafgrænsning

Punkt 6: Regnskab 2021 - Nykøbing Mors Andelsboligforening

S2010-8737

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- årsregnskab 2021 med tilhørende revisionspåtegning for Nykøbing Mors Andelsboligforening tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (5. december 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Årsregnskab 2021 for Nykøbing Mors Andelsboligforening, hovedorganisationen. Desuden afdeling 6, 7, 13, 18, 24, 38 og 39 med tilhørende revisionspåtegninger sendes til efterretning i Morsø Kommunalbestyrelse.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om almene boliger m.v. skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening.

Regnskabet er påtegnet af BDO, der bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisionen vurderer, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2021.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening Boligorganisation:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	13.701.328	12.714.643
Indtægter	13.708.187	12.729.643
Resultat(Overskud)	6.859	15.000

Der er et overskud på 6.859 kr. som er tilført arbejdskapitalen. Ultimo saldoen udgør pr. 31. december 2021: 2.532.790 kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt, at kontorholdsudgifterne har været højere, hvilket delvis modsvares af mindre udgifter til møder, kontingenter m.v.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 6 (Højbro) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	9.309.123	9.360.930
Indtægter	9.420.848	9.360.930
Resultat(overskud)	111.725	0

Overskuddet er på 111.725 kr. Overskuddet er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2021: 347.332 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 7 (Møllevænget/Tingvej) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	8.560.703	8.492.338
Indtægter	8.728.589	8.492.338
Resultat(overskud)	167.885	0

Overskuddet på 167.885 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2021: 820.3478 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 13 (Strandparken) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	4.833.900	4.781.207
Indtægter	4.815.686	4.781.207
Resultat(underskud)	-18.214	0

Underskuddet på 18.214 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2021: 204.802 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 18 (Østerlund m.fl.) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	9.444.717	9.338.941
Indtægter	9.340.070	9.338.941
Resultat(underskud)	-104.647	0

Underskuddet på 104.647 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2021: 168.065 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 24 (Landafdelinger) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	3.524.512	3.534.492
Indtægter	3.503.684	3.534.492
Resultat(underskud)	-20.828	0

Underskuddet på 20.828 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2021: 69.484 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 38 (Klosterparken) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	1.052.514	1.055.269

Indtægter	1.054.896	1.055.269
Resultat(overskud)	2.382	0

Overskuddet på 2.382 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2021: 293.718 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 39 (Præstbroparken) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	0	0
Indtægter	0	0
Resultat (overskud)	0	0

Afdelingen er under opførsel, derfor er der ingen tal for 2021.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., herunder bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Efter bekendtgørelsen skal regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 05-12-2022 - 13:00

Taget til efterretning.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens beholdning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2021 Afd. 39

Årsregnskab 2021 Afd. 38

Årsregnskab 2021 Afd. 24

Årsregnskab 2021 Afd. 18

Årsregnskab 2021 Afd. 13

Årsregnskab 2021 Afd. 7

Årsregnskab 2021 Afd. 6

Årsregnskab 2021 spørgeskema

Årsregnskab 2021 Boligorganisationen

Revisionsprotokol 2021

Punkt 7: Regnskab 2021 - Morsø Ældreboligselskab

S2014-13194

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- det revisionspåregnede årsregnskab 2021 for Boligorganisationen Morsø Ældreboligselskab og tilhørende afdelinger tages til efterretning

Behandling

Direktionen (5. december 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Domea fremsender for Morsø Ældreboligselskab regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Morsø Ældreboligselskab.

Tilsynet vedrører årsregnskab 2021 for Morsø Ældreboligselskab, regnskabet for boligorganisation, Regnskab for afdeling 13301 (Morsø Ældreboligselskab afd. 1) og Regnskab for afdeling 13302 (Morsø Ældreboligselskab afd. 2).

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Hovedtallene i regnskabet for Morsø Ældreboligselskab boligorganisation er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	3.458.554	2.638.000
Indtægter	3.468.684	2.638.000
Resultat (Overskud)	10.130	0

Overskuddet på 10.130 kr. er overført til arbejdskapitalen (konto 805) og udgør ultimo 303.745 kr.

Overskuddet skyldes primært større renteindtægter end forventet, der delvis modsvares af større udgifter til revision.

Hovedtallene i regnskabet for Regnskab for afdeling 13301 (Morsø Ældreboligselskab afd. 1) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	4.671.854	5.152.000
Indtægter	4.541.252	5.152.000
Resultat (Underskud)	-130.603	0

Underskuddet på 130.603 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 4.402.481 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 530.487 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2021 indsat.

Underskuddet skyldes primært, at udgifterne til vand, renovation, forsikring samt renholdelse har været mindre end det budgetterede. Dette modsvares delvis af mindre udgifter til nettokapitaludgifter samt diverse udgifter. Grundet salget af

12 boliger er boligindtægterne ikke så høje som budgetteret.

Hovedtallene i regnskabet for Regnskab for afdeling 13302 (Morsø Ældreboligselskab afd. 2) er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	911.694	841.000
Indtægter	876.981	841.000
Resultat (Underskud)	-34.713	0

Underskuddet på 34.713 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 563.737 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på 101.948 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2021 indsat.

Underskuddet skyldes primært, at udgifterne til forsikring samt renholdelse er større end budgetteret. Dette modsvares delvist af, at det i budgettet afsatte beløb til diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud.

Revisionen har ikke anført væsentlige kritiske bemærkninger til regnskabet for 2021.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., herunder bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Efter bekendtgørelsen skal regnskabsmaterialet forelægges Kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Kommunalbestyrelsen kan anmode boligorganisationens revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

Giver det forelagte regnskabsmateriale anledning til kritik, kan Kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 05-12-2022 - 13:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Taget til efterretning.

Bilag

13302 Regnskab 31-12-2021

13301 Regnskab 31-12-2021

133-00 Regnskab 31-12-2021

Punkt 8: Årsregnskab 2021, Bomidtvest, afd. 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner

S2015-18611

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- det revisionspåtegnede årsregnskab 2021 for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner (Lundkjærvej 40) tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (5. december 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

Bomidtvest fremsender for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Tilsynet vedrører årsregnskab 2021 for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.

Hovedtallene i regnskabet for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner er følgende:

2021	Resultat	Budget
Udgifter	541.248	541.000
Indtægter	542.962	541.000
Resultat (overskud)	1.714	0

Overskuddet på 1.714 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 334.598 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 117 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2021 indsat.

Overskuddet skyldes mindre udgifter vedr. renholdelse, almindelig vedligeholdelse og mindre udgifter vedr. lån til forbedringsarbejder samt indtægter vedr. driftssikring, hvilket delvist modsvares af større udgifter til istandsættelse vedr. fraflytninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., herunder bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Efter bekendtgørelsen skal regnskabsmaterialet forelægges Kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Kommunalbestyrelsen kan anmode boligorganisationens revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

Giver det forelagte regnskabsmateriale anledning til kritik, kan Kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 05-12-2022 - 13:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Taget til efterretning.

Bilag

Revisionsprotokollat 2021 underskrevet

spørgeskema_Bomidtvest_2021

afd 256_001

Regnskab afdeling 03256

Regnskab selskabet 2021

Punkt 9: Basisanalyse vedrørende klimatilpasning

S2022-3143

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- analysen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (5. december 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2022)

Økonomiudvalget (21. december 2022)

Kommunalbestyrelsen (3. januar 2023)

Sagsresumé

I regi af Klimarådet og det kommunale DK2020-arbejde er der udarbejdet en basisanalyse for klimatilpasning, der ligger til grund for den kommende klimahandlingsplan.

Sagsfremstilling

I DK2020 arbejdet er der krav om at arbejde med klimatilpasning i tillæg til arbejdet om reduktioner af drivhusgasser. Derfor er der til brug for Klimarådet og den kommunale klimahandlingsplan udarbejdet en basisanalyse for klimatilpasning.

Analysen beskriver de forventede effekter af klimaforandringer på Mors og en vurdering af, hvilke effekter der udgør en risiko, som bør håndteres.

Risikovurderingen er baseret på en tværfaglig workshop med deltagelse fra: Plan, Natur, Miljø, Trafik, Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap, samt Morsø Forsyning og Fjordland. Dermed var der fagligheder repræsenteret relateret til alle de identificerede potentielle klimapåvirkninger. Det er primært trusler som følge af stigende vandstand i Limfjorden, øgede regnmængder og stigende grundvand, der udgør en trussel på kort og mellemlangt sigt.

Basisanalysen redegør for en række analyser af oversvømmelsesrisici under forskellige hændelsesforløb og tidshorisonter i forhold til hvor mange bygninger, der potentielt kan være i fare, bygninger og tekniske arealer med samfundskritiske funktioner og hvilke kulturmiljøer og naturområder, der potentielt er omfattet af oversvømmelsesrisiko. Kortlægningen er dog forbundet med store usikkerheder, ikke mindst da det tilgængelige datagrundlag ikke tager højde for allerede etablerede tiltag til klimasikring. Analyserne er derfor blot en indikation af, hvor der er eller kan komme udfordringer med vand - særligt hvis eksisterende tiltag fejler.

Med forbehold for datakvaliteten viser analyserne, at det primært er i Nykøbing, der er store værdier på spil både set i forhold til bygningsværdier, samfundskritisk infrastruktur og værdifulde kulturmiljøer.

For bygningernes vedkommende er sommerhusområdet ved Sillerslev Øre dog også udsat, men er i dag beskyttet af et pumpelag. Hvad angår den samfundskritiske infrastruktur, er det værd at bemærke at både rensningsanlægget i Nykøbing og Karby kan være udsat i forhold til henholdsvis erosion (Nykøbing) og oversvømmelse (Karby).

Flere kulturmiljøer er truede af oversvømmelser: flere i Nykøbing, men også Vildsund, Næssund, Karby, Hesselbjerg og Skarum-Ullerup kulturmiljøer er omfattet.

Naturværdierne er - selvom en stor del af de beskyttede naturområder er oversvømmelsestruede - mindre udsatte, da der er tale om våde naturtyper, ikke mindst strandeng, der ikke skades af periodiske oversvømmelser.

Der er heldigvis sat en række indsatser i gang, der et stykke hen af vejen kan håndtere de klimaudfordringer, vi har i dag, men som skal udbygges og tilpasses, hvis Mors også skal være klimarobust i fremtiden.

I tillæg til basisanalysen er der afholdt møder med Morsø Forsyning bl.a. om målsætninger for klimatilpasning som en del af klimarådets samlede strategiske målsætninger (Tilrådt af Udvalget for Teknik og Miljø d.23. november 2022).

Retsgrundlag

Analysen er en konsekvens af tilslutningen til DK2020 arbejdet. Der foreligger ikke noget retsgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der er afholdt en tværfaglig workshop om risikovurdering og desuden møder med Morsø Forsyning.

Basisanalysen redegør for, at det er nødvendigt at inddrage grundejerne, og i Klimarådets strategiske målsætning for klimatilpasning, anbefales grundejerinvolvering i håndteringen af både risiko for stormflod og i forbindelse med regnvandshåndtering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 05-12-2022 - 13:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 14-12-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 21-12-2022 - 08:30

Taget til efterretning.

Bilag

Basisanalyse_klimatilpasning_u_skadesøkonom

Punkt 10: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.

S2021-56326

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Vedtaget.