

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 28-05-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2025-2029 - Basisbudget.....	4
Godkendelse af fritagelse fra udvalgshverv og bestyrelsespost.....	8
Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste.....	10
Styrelsesvedtægter for skoler og dagtilbud.....	11
Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S.....	13
Vintertjeneste - Nyt vinterregulativ 2024.....	15
Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser vedrørende lavbundsprojekt i Spang Å.....	18
Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Karby Strandenge.....	20
Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Madsbjerg Enge Landvindingslag.....	22
Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2022-2023.....	24
Business Region North - orientering om årsrapport 2023.....	28
Lukket: Afgift.....	30
Lukket: Byggemodning.....	31
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	32

## **Punkt 66: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen**

S2023-12895

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Godkendt.

# Punkt 67: Budget 2025-2029 - Basisbudget

S2024-583

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2025-2029 drøftes og godkendes.
- Der tages principiel stilling til håndtering af projekteringsudgifter i forbindelse med anlæg,
  - a. Alle anlægsprojekter reduceres med omkostninger til projektering
  - b. Projekteringsudgifterne fratrækkes ikke anlægsprojekterne og håndteres i driften.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalget.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Budgetarbejdet for Budget 2025-2029 følger den godkendte budgettidsplan og startede op primo februar 2024.

Områderne har gennemgået deres økonomi, og dette medfører administrative ændringer for samlet brutto merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2025 og tekniske korrektioner på netto 0 kr. i 2025.

Administrative ændringer er udtryk for økonomiske korrektioner, der skal til for at holde uændret serviceniveau i forhold til det aktuelle besluttede niveau. Ændringerne skyldes pris- /mængdeændringer, lovgivning og besluttede politiske ændringer. Tekniske korrektioner er økonomiske korrektioner, der primært skyldes opgaveflytninger mellem udvalgsområderne.

## Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med controllerne udarbejdet et oplæg til basisbudget 2025 samt overslagsår med uændret serviceniveau som forudsætning. Detaljerne fordelt på udvalgsniveau er bilagt sagen. I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2025. Ændringer til overslagsårene fremgår af bilagene.

De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter på i alt 13,6 mio. kr. og de tekniske korrektioner netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende i 2025:

### Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter vedrørende rengøringsteamet på 1,3 mio. kr., merudgifter til husleje for Morsø Folkebibliotek på 0,8 mio. kr., mindreudgifter til Skovparken til bl.a. husleje og tomgangsleje på 2,0 mio. kr. samt mindre udgifter til kollektiv trafik på 1,1 mio. kr.

### Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventet merudgifter på 5,7 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter for betaling til private- og friskoler på 2,5 mio. kr., budget til ungekonsulenter på 1,5 mio. kr. samt merudgift til anbringelser på 1,0 mio. kr.

### Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Beløbet består blandt andet af 3,8 mio. kr. til seniorpensioner og 0,3 mio. kr. til forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

### Økonomiudvalget

Samet forventes merudgifter på 4,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af mindreudgifter til IT på 1,1 mio. kr., merudgifter til familierådgivning på 0,8 mio. kr., merudgifter til administration på teknik og miljø på 5,5 mio. kr., merindtægter fra anlægsprojekter på 0,9 mio. kr. samt merindtægter fra anlægsprojektering på 1,5 mio. kr.

Indtægten fra anlægsprojektering drøftes særskilt, jævnfør nedenstående afsnit herom.

Ændringer i 1.000 kr.

OMRÅDE	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>-767</b>	<b>120</b>
Teknisk Drift	333	0
Myndighed og Plan	-1.100	120
<b>Udvalget for Børn, Kultur og Turisme</b>	<b>5.729</b>	<b>-120</b>
Skole og Dagtilbud	2.647	736
Børn og Familier	2.771	0
Kultur, Fritid og Turisme	311	-856
<b>Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>4.139</b>	<b>0</b>
Sundhedsfremme, Social og Handicap	307	0
Ældreområdet	0	0
Beskæftigelse og Overførsler	3.832	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.434</b>	<b>0</b>
Politisk organisation	-12	0
Administrativ organisation	4.446	0
Erhverv	0	0
<b>Finansiering</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
<b>Forsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt ændringer</b>	<b>13.623</b>	<b>0</b>

Følgende er endnu ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2025:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)
- Indtægtssiden (afventer Økonomiaftalen 2025)

### Anlægsprojekter - Merindtægt

I henhold til det gældende regelsæt for anlægsprojektering, beskæres anlægsbudgetterne med 2,5% til finansiering af personaleressourcerne til projektering af anlæggene.

I ovenstående administrative ændringer er indregnet 1,5 mio. kr. årligt som indtægt fra anlægsrammerne til anlægsprojektering. Dvs. der flyttes midler fra anlæg til drift.

De 1,5 mio. kr. vurderes at være det gennemsnitlige årlige behov for personaleressourcer til anlægsprojektering.

Der ønskes en drøftelse af og beslutning om håndteringen af projekteringsudgifterne til anlæg ud fra følgende to modeller:

- a. Alle anlægsprojekter reduceres med omkostninger til projektering
- b. Projekteringsudgifterne fratrækkes ikke anlægsprojekterne og håndteres i driften.

Ved valg af model a fastholdes indtægten på 1,5 mio. kr., og anlægsrammerne reduceres tilsvarende.

Ved valg af model b fjernes indtægten på 1,5 mio. kr. og de samlede administrative ændringer til basisbudgettet for drift øges med 1,5 mio. kr.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske korrektioner til budget 2025 til 2029 medfører følgende ændringer:

Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
2025	13.623	0
2026	21.697	0
2027	27.137	0
2028	27.026	0
2029	29.004	0

De administrative ændringer finansieres ved et bevillingstræk fra de likvide aktiver i de enkelte år.

I kolonne tre i nedenstående tabel er vist et skøn for, det forventede merbloktilskud som følge af lovændringer m.v. Disse er ikke medregnet i basisbudgettet, idet basisbudgettet udelukkende behandler driftsudgifterne. Indtægtssiden behandles, når resultatet af Økonomaftalen 2025 er kendt.

År	Administrative ændringer	Finansiering	Netto Opdrift
2025	13.623	-4.934	8.689
2026	21.697	-12.001	9.696
2027	27.137	-18.791	8.346
2028	27.026	-18.460	8.566
2029	29.004	-18.460	10.544

Netto opdrift viser, hvordan det forventede bevillingstræk vil påvirke de likvide aktiver.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Oplæg til administrative ændringer og tekniske ændringer er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceområderne og budgetgruppen.

**Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00**

Fraværende:

-

Åbent

## **Beslutning**

Drøftet.

### **Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024**

Tiltrådt.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024**

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt med forslag b, dog således de administrative ændringer vedrørende seniorpension udgår og ændringerne vedrørende administrationen på Teknik og Miljø reduceres til 2,5 mio. kr.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget med de faldne bemærkninger i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Resultatopgørelse Budget 2025-2029

Samlet liste med administrative ændringer og opdrift

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Teknik og Miljø

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Basisbudget B2025-2029 Økonomiudvalget

# Punkt 68: Godkendelse af fritagelse fra udvalgshverv og bestyrelsespost

S2024-3659

## Indstilling

Borgmesteren indstiller, at pr. 1. juli 2024

1. Fritages Søren Goul (V) for hvervet som suppleant i Udvalget for Børn og Unge.
2. Fritages Rasmus Christensen (V) for hvervet som medlem af Udvalget for Børn og Unge og hvervet som medlem af bestyrelsen i foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad.
3. Udpeges Tage Andersen (V) som medlem af Udvalget for Børn og Unge.
4. Udpeges Rasmus Christensen (V) som suppleant i Udvalget for Børn og Unge.
5. Udpeges Charlotte Amalie Holm (V) som medlem af bestyrelsen i foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad

## Behandling

Direktionen (13. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Ønsker om udtræden af Udvalget for Børn og Unge og fratrædelse af bestyrelsespost i foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad samt indsættelse af nye medlemmer i de ledigblevne poster.

## Sagsfremstilling

Borgmesteren har modtaget meddelelse om, at

- Søren Goul (V) ønsker at blive fritaget fra sit hverv som suppleant i Udvalget for Børn og Unge
- Rasmus Christensen (V) ønsker at
  - blive fritaget fra sit hverv som medlem og næstformand i Udvalget for Børn og Unge
  - fratræde sin bestyrelsespost i foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad

Ønskerne om fritagelse og udtræden af de nævnte poster har baggrund i arbejdsmæssige årsager, og er gældende fra 1. juli 2024.

Kommunalbestyrelsen kan på begæring fritage en person fra et hverv for resten af funktionsperioden, når Kommunalbestyrelsen skønner, at der er en rimelig grund hertil. Der tilkommer i den forbindelse Kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn.

Godkender Kommunalbestyrelsen et medlems udtræden af et udvalg/en bestyrelse, udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende medlem, et nyt medlem. Dette gælder, når et medlem har været udpeget af Kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, og når der er henvist til medlemmets tilhørsforhold ved udpegningen.

### Angående Udvalget for Børn og Unge

I forbindelse med konstitueringsmødet den 2. december 2021 blev Rasmus Christensen (V) valgt som medlem med Søren Goul (V) som suppleant.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående ønsker om fritagelse fra de nævnte hverv i Udvalget for Børn og Unge, har den udpegende gruppe besluttet, at

- Tage Andersen (V) bliver medlem af Udvalget for Børn og Unge. Der er valgt 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget, og jf. retssikkerhedslovens (RSL) § 20 vælger udvalget selv sin for- og næstformand blandt de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Pia Storm (A) er formand i udvalget. Bestemmelsen i RSL § 20 medfører, at Tage Andersen bliver næstformand, medmindre udvalget laver nyvalg af de 2 poster.
- Rasmus Christensen (V) bliver suppleant i Udvalget for Børn og Unge.

Det fremgår af konstitueringsaftalen for indeværende valgperiode, at Socialdemokratiet har posten som formand, og Venstre har posten som næstformand i Udvalget for Børn og Unge.

#### Angående bestyrelsesposten i foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 1. februar 2022 at udpege Rasmus Christensen (V) som medlem med John Christiansen (A) som suppleant.

§ 5 i foreningens vedtægt omhandler bestyrelsens sammensætning med 11 medlemmer, hvoraf Morsø Kommune er repræsenteret ved 3 medlemmer. Der fremgår ikke noget om, at der skal udpeges suppleanter for de udpegede medlemmer. Foreningen har ikke udarbejdet en forretningsorden.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående ønske om fritagelse fra den nævnte bestyrelsespost, har den udpegede gruppe besluttet, at

- Charlotte Amalie Holm (V) bliver medlem af bestyrelsen for foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad.

#### Vedr. udpegede suppleanter:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til foreningens bestyrelse blev der udpeget følgende suppleanter for de udpegede medlemmer: Jesper Balle (V), John Christiansen (A) og Pia Storm (A).

Der gøres opmærksom på, at der i henhold til foreningens vedtægt ikke skal udpeges suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen. Kommunalbestyrelsens udpegning af suppleanter har derfor ingen retsvirkning (nullitet).

### **Retsgrundlag**

- Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og 3
- Retssikkerhedslovens § 18 - 21
- Bekendtgørelse om forretningsorden for Børne og Unge Udvalgene
- Morsø Kommunes forretningsorden § 13, stk. 5
- Vedtægter for foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning på Direktionen 13-05-2024**

Drøftet.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget.

# Punkt 69: Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste

S2022-19725

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der godkendes tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen for deltagelse i seminar for Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2024.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Anmodning om godkendelse af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i seminar.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen anmoder om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i heldagsseminar om vedvarende energi for Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2024.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 16 samt vederlagsbekendtgørelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024

Tiltrådt.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024

Vedtaget.

# Punkt 70: Styrelsesvedtægter for skoler og dagtilbud

S2019-9979

## Indstilling

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

- Styrelsesvedtægt for Morsø Kommunes skolevæsen godkendes
- Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud godkendes.

## Behandling

Direktionen (6. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. april 2024, at Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården sammenlægges til én institution. Samtidig blev det godkendt, at der etableres fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmors Skole og Børnehus.

Det betyder, at styrelsesvedtægterne for henholdsvis folkeskolerne og dagtilbud er blevet revideret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024 at sende oplægget til de revidere styrelsesvedtægter i høring. Styrelsesvedtægterne har nu været i høring i alle skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

I bilaget ses de reviderede styrelsesvedtægter og høringssvar.

## Sagsfremstilling

Alle folkeskoler i Morsø Kommune styres overordnet ud fra bestemmelserne i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne. På samme vis styres alle dagtilbud i Morsø Kommune ud fra bestemmelserne i Styrelsesvedtægten for dagtilbud. Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende styrelsesvedtægterne efter udtalelse fra bestyrelserne.

Etableringen af Midtmors Skole og Børnehus har betydet, at styrelsesvedtægterne for henholdsvis folkeskolerne og dagtilbud skulle revideres. Den kommende fælles bestyrelses sammensætning og valget hertil er beskrevet i den reviderede styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen.

De reviderede styrelsesvedtægter har været i høring i alle skolebestyrelser og forældrebestyrelser for kommunens folkeskoler og dagtilbud.

Der er indsendt høringssvar fra skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

På baggrund af høringssvarene bestyrelserne er følgende ændret i styrelsesvedtægterne for skolerne:

- Erslev Skole beskrivelse af skolen i bilag er ændret til ønsket tekst
- Erslev Skole ønske om skolebestyrelse på 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter (tilføjet stk. 1b. i §1)
- Børnehuset Majgården og Øster Jølby Børnehus har ønske om suppleant er fra egen afdeling i børnehuset (tilføjet i stk. 1a. i §1)

Børnehuset Majgården har i deres høringssvar ønsket en valgperiode på 2 år for forældrerepræsentanter fra børnehuset. I styrelsesvedtægtens §2 er der mulighed for at have forskudte valg. Her vil bestyrelsen kunne beslutte, hvem der er valgt for 2 år og 4 år.

Børnehuset Majgården og Øster Jølby Børnehus har ønsket, at afdelingslederne får mulighed for at deltage på bestyrelsesmøderne i den nye fælles bestyrelse. Ledelsesrepræsentationen på bestyrelsesmøderne besluttes af ledelsen.

På baggrund af høringssvarene fra bestyrelserne er følgende ændret i styrelsesvedtægterne for dagtilbud:

- M.C. Holms Børnehus og Daglejen har ønsket, at valg til forældrebestyrelsen kan holdes senere end udgangen af april. Det er ændret til 2. kvartal (§6)
- Daglejen har ønsket en valgperiode på 1 år i stedet for 2 år. Der er tilføjet stk. 4a. i §6

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven  
Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

De reviderede styrelsesvedtægter for henholdsvis skolevæsen og dagtilbud i Morsø Kommune har været i høring ved alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024**

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget.

## **Bilag**

Høringssvar styrelsesvedtægt for skolerne

Høringssvar styrelsesvedtægt for dagtilbud

Styrelsesvedtægt Skolevæsen Morsø Kommune 2024

Styrelsesvedtægt Dagtilbud Morsø Kommune 2024

# Punkt 71: Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S

S2019-14536

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab indstiller, at

- Kommunegaranti på 6,2 mio. kr. til Morsø Varme A/S drøftes og godkendes
- Kommunegaranti på 6,0 mio. kr. til Morsø Spildevand A/S drøftes og godkendes
- Kommunegaranti på 2,5 mio. kr. til Morsø Vand A/S drøftes og godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 3. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

## Behandling

Direktionen (21. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Morsø Varme A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand AIS anmoder Morsø Kommune om garantier til endelig finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2023.

## Sagsfremstilling

Morsø Forsyning A/S blev i 2023 bevilliget kommunegaranti til tre byggekreditter med henblik på finansiering af investeringerne i 2023-anlægsprojekter. Der blev bevilliget en byggekredit til Morsø Varme A/S på 6,7 mio. kr., til Morsø Spildevand A/S på 19,0 mio. kr. og en byggekredit til Morsø Vand A/S på 2,5 mio. kr.

Selskaberne har nu afsluttet de planlagte investeringer for 2023 i Morsø Varme A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S og anmoder om kommunegaranti til endelig finansiering af investeringerne.

- Morsø Varme A/S anmoder om en kommunegaranti til et lån på 6,2 mio. kr. med en løbetid på 15 år.
- Morsø Spildevand A/S anmoder om kommunegaranti til et lån på 6,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
- Morsø Vand A/S anmoder om en kommunegaranti til et lån på 2,5 mio. kr. med en løbetid på 15 år.

Garantiprovisionstaksterne skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Morsø Spildevand A/S' og Morsø Vand A/S' kreditværdighed samt længden af garantiperioderne.

Bilag er årsrapporterne 2023 for de tre selskaber. Selskaberne er ejet af Morsø Forsyning A/S og brugerfinansierede. Selskabernes kreditværdighed vurderes på den baggrund at være høj.

Lån med en løbetid på 15 år til Morsø Varme A/S og en minimal risiko for misligholdelse af gælden vil kunne garanteres med taksten 0,53% af restgælden ultimo året hvert år.

Lån med en løbetid på 25 år til Morsø Spildevand A/S og en minimal risiko for misligholdelse af gælden vil kunne garanteres med taksten 0,88% af restgælden ultimo året hvert år.

Lån med en løbetid på 15 år til Morsø Vand A/S og en minimal risiko for misligholdelse af gælden vil kunne garanteres med taksten 0,53% af restgælden ultimo året hvert år.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 21/12-2023.
- Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7/12-2015.
- Principper for økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. 1. maj 2024 garantihæftelser for 9,0 mio. kr. vedrørende Morsø Varme A/S.

Morsø Kommune har pr. 1. maj 2024 garantihæftelser for 204,4 millioner kr. vedrørende Morsø Spildevand A/S.

Morsø Kommune har pr. 1. maj 2024 garantihæftelser for 5,3 millioner kr. vedrørende Morsø Vand A/S.

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisjonen af ovennævnte garantier vil for 2024 beløbe sig til ca. 99.000 kr.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

## **Beslutning på Direktionen 21-05-2024**

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget.

John Christiansen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti varme 2.0

2023\_Årsrapport\_Morsø\_Varme\_AS

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti vand 3.0

2023\_Årsrapport\_Morsø\_Vand\_AS

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti spildevand 5.0

2023\_Årsrapport\_Morsø\_Spildevand\_AS

Best.referat låneoptagelse for 2023

# Punkt 72: Vintertjeneste - Nyt vinterregulativ 2024

S2024-3098

## Indstilling

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

- Det nye regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje i Morsø Kommune vedtages med virkning fra og med vinteråret 2024/2025.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Forud for det kommende udbud af den kommunale vintertjeneste foreslår administrationen, at der vedtages et nyt regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje i Morsø Kommune.

I det nye regulativ er perioden for beredskabet blevet tilpasset til de enkelte vejklasser.

Derudover er der foreslået ændringer til vejklassificeringen og serviceniveauet for vintervejklasserne, hvor der primært er ændret følgende:

- Vintervejklasse 1 veje: Serviceniveau fastholdes.
- Vintervejklasse 2 veje: Øvrige boligveje i byerne (stamveje og sideveje) nedklassificeres til klasse 3 veje.
- Vintervejklasse 3 veje: Serviceniveauet for glatførebekæmpelse justeres, så der ved konstatering af længerevarende isslag eller fastkørt sne kan udføres glatførebekæmpelse med henholdsvis salt eller sand/grus.

For vinterstiklasserne er det foreslået, at der fremover er én samlet vinterstikklasse, som overordnet omfatter kommunens cykelstier og de fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til vinterbekæmpelse.

## Sagsfremstilling

### Nyt vinterregulativ

Administrationen har udarbejdet et nyt forslag til regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og fortove i Morsø Kommune.

I den forbindelse har fokus været at udarbejde et regulativ med vintervejklasser og serviceniveauer, hvor vintervagten's erfaringer er indarbejdet.

De kommunale veje er inddelt i tre vintervejklasser og 1 vinterstikklasse, som indeholder både cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til vintertjeneste.

- Vintervejklasse 1: Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for kommunen fx gennemfartsveje.
- Vintervejklasse 2: Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalveje.
- Vintervejklasse 3: Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.
- Vinterstikklasse 2: Omfatter fx cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til at udføre vintertjeneste.

På den baggrund foreslår administrationen følgende grundlæggende ændringer af serviceniveauet for kommunens vintertjeneste:

- Øvrige boligveje (stamveje og sideveje i byerne), som før har været klassificeret som klasse 2 veje nedklassificeres til klasse 3 veje, da
  - Trafikmængden på disse veje er så lille, at vejsalt har meget svært ved at opløse is eller fastkørt sne
  - Det kræver uforholdsmæssigt store mængder vejsalt for at få en effekt, hvilket både belaster miljøet og kommunens økonomi
  - Kørsel på boligvejene er tidskrævende, idet der bl.a. køres på blinde veje.

- For vintervejklasse 3 ændres serviceniveauet, så der også kan glatførebekæmpes med sand/grus ved fastkørt sne.
- For vinterstiklasser, vil der fremover kun være én vinterstiklasse fremfor fire vinterstiklasser. Ændringen sker da der i praksis kun er to vinterstiklasser (cykelstier og fortove med kommunal forpligtigelse), men da disse har samme serviceniveau, bliver der kun én.

De kommunale veje er inddelt i tre vintervejklasser og 1 vinterstikklasse, som indeholder både cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til vintertjeneste.

- Vintervejklasse 1: Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for kommunen fx gennemfartsveje.
- Vintervejklasse 2: Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalveje.
- Vintervejklasse 3: Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.
- Vinterstikklasse 2: Omfatter fx cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til at udføre vintertjeneste.
- Vinterstikklasse.
- Beredskabsperioderne for de enkelte vejklasser er blevet adskilt, så de er tilsvarende til det erfaringsmæssige behov, som vintervagten oplever.

Beredskabsperioderne:

- Vintervejklasse 1: 1. oktober til 15. april.
- Vintervejklasse 2: 1. november til 15. april.
- Vintervejklasse 3: 15. november til 1. april.

#### Nyt udbud og kontrakter pr. 1. oktober 2024

De gældende kontrakter for kommunens vintertjeneste udløber pr. 30. april 2024, hvorfor der skal gennemføres et nyt EU-udbud med kontraktstart i henhold til de nye beredskabsperioder.

Det er afgørende for udbudstidsplanen, at Kommunalbestyrelsen træffer endelig politisk beslutning om det nye regulativ den 28. maj 2024.

### **Retsgrundlag**

Vejlovens kapitel 8.

Privatvejslovens kapitel 7 og 12.

### **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen forventer overordnet set, at de foreslåede ændringer vil medføre et uændret eller mindre udgiftsniveau for vintertjenesten, da flere veje, der før var klassificeret som klasse 2 veje bliver nedklassificeret til klasse 3 veje.

Ændringen af serviceniveauet foreslås både af hensyn til den praktiske udførsel af vintertjenesten, men også af hensyn til det stigende udgiftspres, som Morsø Kommune har oplevet de sidste tre vinterperioder.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en beregning over de økonomiske konsekvenser, idet der ikke er udarbejdet nye vinterruter.

Udvalget for Teknik og Miljø vil blive orienteret, når der foreligger en beregning af de konkrete forventede økonomiske konsekvenser.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Politiet skal godkende Morsø Kommunes vinterregulativ. Vinterregulativet er sendt til politiet og deres tilbagemelding medtages til udvalgsrådet.

### **Beslutning på Direktionen 29-04-2024**

Drøftet.

Høring i Handicaprådet anbefales.

### **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024**

Tilrådt.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tilrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget.

### **Bilag**

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Morsø Kommune

# Punkt 73: Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser vedrørende lavbundsprojekt i Spang Å

S2023-11074

## Indstilling

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

- Orienteringen om, at Morsø Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et lavbundsprojekt ved Spang Å, tages til efterretning
- Der godkendes en bevilling på driftsudgifter på 861.515,25 kr. fordelt over 2024-2025 og driftsindtægter på 861.515,25 kr. i Budget 2025-2026.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Den 22. november 2023 vedtog Udvalget for Teknik og Miljø, at Morsø Kommune skulle ansøge om tilsagn til tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et lavbundsprojekt ved Spang Å på Vestmors.

Morsø Kommune modtog den 15. marts 2024 tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelserne på i alt 861.515,25 kr.

## Sagsfremstilling

I den kommunale klimaindsats er udtagning af lavbundslande et væsentligt virkemiddel. Et lavbundsområde i Spang Å kan bidrage til en væsentlig reduktion i udledningen af drivhusgasser på forventeligt 1.645 ton CO<sub>2</sub>-ækvivalenter. Et lavbundsprojekt kan ligeledes bidrage til en reduktion af kvælstof og herigennem bidrage til vådområdeplanens vådområdeindsats i oplandet til Thisted Bredning.

Efter henvendelse fra enkelte lodsejere, og efterfølgende dialog med alle områdets lodsejere, kan det konstateres at der er opbakning til, at Morsø Kommune ansøger Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et lavbundsprojekt. Forundersøgelserne skal kortlægge, om det er teknisk muligt at etablere et lavbundsprojekt i området under hensyntagen til eksisterende beskyttelseslinjer, planlægning mv. Desuden skal forundersøgelserne kortlægge lodsejeropbakningen til projektet herunder også lodsejerkompensation i forbindelse med projektrealisering.

Det bemærkes, at forundersøgelserne ligeledes kan pege på, at det som alternativ til et lavbundsprojekt kan være relevant at etablere et kvælstofvådområde i stedet.

Morsø Kommune udarbejder forundersøgelserne i samarbejde med Limfjordsrådet og landbrugskonsulenterne Fjordland, hvor Limfjordsrådet i tæt dialog med Morsø Kommune vil varetage den tekniske forundersøgelse, og Morsø Kommune i samarbejde med Fjordland vil varetage den ejendomsmæssige forundersøgelse.

## Retsgrundlag

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

Omkostningerne til forundersøgelser beløber sig til 861.515,25 kr., som vil blive refunderet efter forundersøgelserne er afsluttet. Morsø Kommune skal derfor have et udlæg på 861.515,25 kr. indtil de anvendte projektmidler er ansøgt udbetalt.

Af tilsagnsbeløbet er ca. 725.000 kr. allokeret til kommunale timer samt ca. 10.000 kr. til mødeudgifter. Det resterende tilsagn omfatter rådgiverydelse i forbindelse med jordprøveanalyser. Forventede økonomiske tidsplan:

Omkostninger 87.000 kr. - 2024 Q3

Omkostninger 774.515,25 kr. - 2025 Q1/Q2

Udbetaling af afholdte udgifter: 861.515,25 kr. - 2025 Q4.

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

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

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

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

## **Beslutning på Direktionen 29-04-2024**

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024**

Tiltrådt.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget.

## **Bilag**

Tilsagn

# Punkt 74: Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Karby Strandenge

S2022-15893

## Indstilling

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

- Landbrugsstyrelsens afgørelse om tilsagn af tilskud til realisering af vådområdeprojektet Karby Strandenge tages til efterretning
- Der godkendes en anlægsbevilling på 504.602,5 kr. som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på 504.602,5 kr.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Den 27. september 2023 besluttede Udvalget for Teknik og Miljø, at Morsø Kommune skulle ansøge om tilsagn til tilskud til realisering af vådområdeprojekt i Karby Strandenge. Morsø Kommune modtog tilsagn om tilskud den 15. marts 2024.

## Sagsfremstilling

Som led i vandområdeplanens vådområdeindsats skal kommunerne arbejde for at etablere vådområder med det formål at reducere udledningen af næringsstofferne kvælstof og fosfor til henholdsvis kystvandene og søer. Teknik og Miljø har i 2022-2023 forundersøgt mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt/vådområdeprojekt i det private landvindingslag Karby Strandenge. Projektet har nu modtaget tilsagn til realisering.

Projektrealiseringen omfatter en jordfordeling, hvortil der er modtaget tilsagn om tilskud på 1.859.705 kr. Denne opgave udføres af Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor.

Projektrealiseringen omfatter også et tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, samt kommunalansattes timer på henholdsvis 363.560 kr. og 141.042,5 kr.

Projektet er af en beskeden størrelse (13ha), og omfatter enkelte anlægsteknikker, hvorfor Morsø Kommune selv vil varetage detailprojekteringen, udbud, kontrahering mv..

Med realisering af projektet forventes en reduktion af kvælstofbelastningen fra dyrkningsfladen til Thisted Bredning på omkring 722 Kg N/år.

For at kunne realisere vådområdeprojektet er der behov for en anlægsbevilling til arbejdet forbundet med detailprojektering, udbud af div. ydelser, tilsyn, projektledelse samt anlægsarbejdet på i alt 504.602,5 kr.

## Retsgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100% finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020). Kommunen må påregne at stille en likviditet i størrelsesordenen 504.000 kr. til rådighed, indtil projektet er gennemført, og tilskuddet er udbetalt.

I projektet ligger en risiko for at tilskuddet ikke udbetales, såfremt at projektet må opgives undervejs, hvis det ikke er muligt at få lodsejeropbakning til jordfordelingen. Det er dog Teknik og Miljø's vurdering, ud fra den hidtidige lodsejerdiallog, at en jordfordeling vil kunne gennemføres til lodsejers tilfredshed.

Den økonomiske risiko for kommunen, ved at et projekt evt. må opgives undervejs, vil primært være knyttet til kommunens ansattes timeforbrug. Timeforbruget omfatter dialog med lodsejere og Landbrugsstyrelsens jordfordeler, samt omkostninger forbundet med et opstartsmøde (leje af lokale, forplejning mv). Timeforbruget forventes at være i størrelsesordenen af 20 timer, svarende til ca. 8.800 kr.

Tilsagnet til tilskud fra Landbrugsstyrelsen udgør i alt 2.364.307,5 kr., hvoraf 1.859.705 kr. er afsat til jordfordeling. Det resterende tilsagn er fordelt på omkostninger til anlægsarbejde (363.560 kr.), løn til eget personale (131.042,5 kr., 430 timer), samt 10.000 kr. til information og møder.

Oversigt over tidsperspektivet i projektøkonomien:

- 2025 Q1: Ca. 150.000 kr. (udgift)
- 2025 Q2: Ca. 223.000 kr. (udgift)
- 2025 Q4: Ca. 131.000 kr. (udgift)
- 2026 Q3: Ca. 504.000kr (indtægt)

## **Andre konsekvenser**

Projektet omfatter opklassificering af ca. 150 m vandløb til offentligt vandløb. De forventede omkostninger til vedligehold heraf vurderes i størrelsesordenen 5-10.000 kr./år og skal afholdes som det ordinære vandløbsvedligeholdelsesarbejde. Udarbejdelse af regulativ for vandløb sker i forbindelse med realiseringsprojektet.

## **Høring og kommunikation**

Lodsejere er indledningsvis blevet hørt omkring projektet.

Lodsejere og andre interessenter høres i forbindelse med myndighedsgodkendelserne af projektet.

I realiseringsprojektet sker en kommunikation mellem lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Morsø Kommune og entreprenør. Morsø Kommune vil være tovholder på denne kommunikation.

Under jordfordelingen håndteres størstedelen af dialogen med lodsejere af Landbrugsstyrelsen. Morsø Kommune inddrages ad hoc.

Under detailprojektet kommunikerer Morsø Kommune med relevante lodsejere.

Under anlægsarbejdet kommunikerer Morsø Kommune med entreprenør. Morsø Kommune kommunikerer med lodsejere sammen med entreprenør om nødvendigt. Afhængig af valg af entreprenør har denne også en direkte dialog med lodsejere ang. de konkrete arbejder.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

## **Beslutning på Direktionen 29-04-2024**

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024**

Tiltrådt.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedtaget.

## **Bilag**

Projektgrænse\_pdf

Tilsagn\_Karby Strandenge

# Punkt 75: Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Madsbjerg Enge Landvindingslag

S2022-22916

## Indstilling

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

- Landbrugsstyrelsens afgørelse om tilsagn af tilskud til realisering af vådområdeprojektet Madsbjerg Enge tages til efterretning
- Der godkendes en anlægsbevilling på 5.620.675 kr. som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på 5.620.675 kr.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Udvalget for Teknik og Miljø har den 27. september 2023 besluttet, at ansøge om finansiering hos Landbrugsstyrelsen til realisering af projektet. Morsø Kommune modtog den 22. februar 2024 tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojektet.

## Sagsfremstilling

Som led i vandområdeplanens vådområdeindsats skal kommunerne arbejde for at etablere vådområder med det formål at reducere udledningen af næringsstofferne kvælstof og fosfor til henholdsvis kystvandene og søer. Nærværende vådområdeprojekt vil bidrage til betydelig reduktion af kvælstofudledningen.

Projektrealiseringen omfatter en jordfordeling, hvortil der er modtaget tilsagn om tilskud på 11.643.750 kr. Denne opgave udføres af Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor.

Projektrealiseringen omfatter også et tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, samt konsulenttimer og kommunalansattes timer, på henholdsvis 1.000.000 kr. og 321.425 kr.

Med realisering af projektet forventes en reduktion af kvælstofbelastningen fra dyrkningsfladen til Thisted Bredning på omkring 3.836 Kg N/år.

For at kunne realisere vådområdeprojektet er der behov for en anlægsbevilling til arbejdet forbundet med detailprojektering, udbud af div. ydelser, tilsyn, projektledelse samt anlægsarbejdet på i alt 5.620.675 kr.

## Retsgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100% finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020). Kommunen må påregne at stille en likviditet i størrelsesordenen 5.620.000 kr. til rådighed, indtil projektet er gennemført, og tilskuddet er udbetalt.

I projektet ligger en risiko for, at tilskuddet ikke udbetales, såfremt at projektet må opgives undervejs, hvis det ikke er muligt at få lodsejeropbakning til jordfordelingen. Det er dog Teknik og Miljø's vurdering, ud fra den hidtidige lodsejerdiallog, at en jordfordeling vil kunne gennemføres til lodsejers tilfredshed.

Den økonomiske risiko for kommunen ved at et projekt evt. må opgives undervejs, vil primært være knyttet til kommunens ansattes timeforbrug. Timeforbruget omfatter dialog med lodsejere og Landbrugsstyrelsens jordfordeler, samt omkostninger forbundet med et opstartsmøde (leje af lokale, forplejning mv). Timeforbruget forventes at være i størrelsesordenen 50 timer, svarende til ca. 22.000 kr.

Tilsagnet til tilskud fra Landbrugsstyrelsen udgør i alt 17.264.425 kr., hvoraf 11.643.750 kr. er afsat til jordfordeling. Det resterende tilsagn er fordelt på omkostninger til anlægsarbejde (4.233.000 kr.), konsulent udgifter (1.000.000 kr.), løn til

eget personale (321.425 kr., 650 timer) samt 15.000 kr. til information og møder, og 50.000 kr. til arkæologiske undersøgelser.

Oversigt over tidsperspektivet i projektøkonomien:

- 2025 Q4: Ca. 260.000 kr.(udgift)
- 2026 Q2: Ca. 255.000 kr. (udgift)
- 2026 Q4: Ca. 1.500.000 kr. (udgift)
- 2027 Q1: Ca. 1.000.000 kr. (udgift)
- 2027 Q2: Ca. 2.233.000 kr. (udgift)
- 2027 Q3: Ca. 321.425 kr. (udgift)
- 2028 Q3: Udbetaling af tilskud ca. 5.620.000 kr. (indtægt)

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Lodsejere er indledningsvis blevet hørt omkring projektet.

Lodsejere og andre interessenter høres i forbindelse med myndighedsgodkendelserne af projektet.

I realiseringsprojektet sker en kommunikation mellem lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Morsø Kommune, rådgivende konsulent og entreprenør. Morsø Kommune vil være tovholder på denne kommunikation. Afhængig af valg af entreprenør har denne også en direkte dialog med lodsejere ang. de konkrete arbejder.

Under jordfordelingen håndteres størstedelen af dialogen med lodsejere af Landbrugsstyrelsen. Morsø Kommune inddrages ad hoc.

Under detailprojektet kommunikerer Morsø Kommune med den rådgivende konsulent samt med lodsejere.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

## **Beslutning på Direktionen 29-04-2024**

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024**

Tiltrådt.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Tiltrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Vedttaget.

## **Bilag**

Projektgrænse\_pdf

Tilsagn\_Madsbjerg enge

# Punkt 76: Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2022-2023

S2014-27371

## Indstilling

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

- Regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors og tilhørende afdelinger for 2022-2023 tages til efterretning med de bemærkninger, der er anført under hver enkelt afdeling.

## Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Domea.dk fremsender for Boligselskabet Nykøbing Mors regnskab for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Administrationen bemærker, at boligselskabets samlede økonomi er udfordret, og at der er behov for en konsolidering af selskabets økonomi, hvorfor administrationen og Boligselskabet Nykøbing Mors er gået i dialog om et skærpet økonomisk tilsyn for en periode.

## Sagsfremstilling

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

Tilsynet vedrører årsregnskabet for 2022/2023 for Boligselskabet Nykøbing Mors, regnskab for boligorganisationen, afdeling 3017 Sydmarksboligerne, afdeling 3025 Fuglsøparken, afdeling 3026 Emiliegården og byggebalancen for afdeling 3019 Riisminde og afdeling 3027 Ungdomsboliger i Nykøbing Mors.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors Boligorganisationen** er følgende:

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	4.943.404	4.621.000
Indtægter	-4.992.598	-4.621.000
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>-49.194</b>	

Overskuddet på 49.194 kr. er overført til arbejdskapital (konto nr. 805), hvorefter arbejdskapitalen udgør 889.976 kr.

### Supplerende oplysninger

Administrationen bemærker, at boligselskabets samlede økonomi er udfordret, og at der er behov for en konsolidering af selskabets økonomi. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 2. januar 2024, at boligselskabets dispositionsfond er fritaget for dækning af den enkelte afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og manglende indbetaling af husleje for regnskabsåret 2022/2023. Dette sker for at sikre økonomien i boligselskabet. Derudover har boligselskabet sat gang i forskellige tiltag for at nedbringe udgifterne til tomgangshusleje og tab ved fraflytning samtidig med, at der arbejdes videre med en samlet plan for afdeling 3026 Emiliegården, som fremgår af nedenstående afsnit.

Boligselskabets revisor har den 30. januar 2024 fremsendt straksindberetning vedrørende økonomien i afdeling 3026 Emiliegården, som understreger behovet for et økonomisk fokus på netop denne afdeling, men også på de sammenhænge, der er til hele boligselskabet. På den baggrund er administrationen og Boligselskabets Nykøbing Mors gået i dialog om et skærpet økonomisk tilsyn, til der findes en afklaring på den økonomiske situation i afdeling 3026 Emiliegården.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3017 Sydmarksboligerne** er følgende:

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	670.651	673.000
Indtægter	-699.618	-673.000
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>-28.967</b>	

Overskuddet på 28.967 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 536.887 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 149.995 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2022/2023 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at udgifterne til nettokapitaludgifter, renholdelse samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået en renteindtægt.

#### Supplerende oplysninger

Afdelingen får fortsat tilskud til at nedsætte lejen med 800 kr. pr. måned til tidligere tomme boliger. Lejereduktionen dækkes af dispositionsfonden.

Afdelingen har optaget et lån på 200.000 kr. i dispositionsfonden i Boligselskabet Nykøbing Mors. Lånet henstår rente og afdragsfrit i 10 år. Lånet forrentes fra 1/1 2026.

Morsø Kommune anbefaler med baggrund i afdelingens økonomiske situation, der er blevet væsentlig forbedret i de sidste regnskabsår, at man fortsat bevarer fokus på den fremtidige drift.

#### Byggebalance for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3019 Riisminde:**

Afdelingen vedrører opførelse af 24 familieboliger på matr.nr. 1, BÆG Dueholm, Nykøbing M. Jorder. Der er derfor kun fremsendt en balance pr. 30.09.2023.

Revisionen anfører i revisionsprotokollen, at balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september 2023 samt, at de først kan udtale sig om den endelige anskaffelsessum, når byggeregnskabet foreligger.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3025 Fuglsøparken** er følgende:

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	7.949.665	7.575.000
Indtægter	-7.821.031	-7.575.000
<b>Resultat (underskud)</b>	<b>128.634</b>	

Underskuddet på 128.634 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.586.702 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på 528.762 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2022/2023 indsat.

Underskuddet skyldes primært stigning i udgifterne til vand, renovation, afdelingens energi, renholdelse samt almindelig vedligeholdelse. Derudover betales til selskabets dispositionsfond. Dette modsvares delvist af mindre udgifter til forsikringer, særlige aktiviteter samt diverse udgifter.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3026 Emiliegården** er følgende:

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	5.398.680	4.292.000
Indtægter	-4.358.388	-4.292.000

<b>Resultat (underskud)</b>	<b>1.040.292</b>	
-----------------------------	------------------	--

Underskuddet på 1.040.292 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.430.835 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på 867.088 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2022/2023 indsat.

Underskuddet skyldes primært stigning i udgifterne til vand, renovation samt almindelig vedligeholdelse. Derudover betales til selskabets dispositionsfond. Dette modsvares delvist af mindre udgifter til diverse.

#### Supplerende oplysninger:

Revisoren har gjort opmærksom på, at der skal være øget fokus på afdelingens fremtidige økonomi, da det kan have afsmittende virkning på selskabet og dermed de øvrige afdelinger i selskabet.

Revisoren har i regnskabet anført følgende kommentarer:

- Afdelingen har behov for at styrke økonomien.
- Det vurderes imidlertid, at større huslejestigninger vil medføre udlejningsvanskeligheder. Der er behov for at forbedre udlejningssituationen for familieboliger. Der arbejdes med en helhedsplan for at gøre området mere attraktivt og tidssvarende. Landsbyggefonden har lavet en forhåndsgodkendelse til renovering i 2021, og der er opstartet en fast nulscreening samt energiscreening.

#### Byggebalance for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3027 Ungdomsboliger i Nykøbing Mors:**

Afdelingen vedrører opførelse af 49 ungdomsboliger på matr.nr. OÆ Dueholm, Nykøbing M. Jorder. Der er derfor kun fremsendt en balance pr. 30.09.2023.

Revisionen anfører i revisionsprotokollen, at balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september 2023 samt, at de først kan udtale sig om den endelige anskaffelsessum, når byggeregnskabet foreligger.

### **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**

Økonomi og Stab har ingen yderligere bemærkninger. Opmærksomhed gøres på de udfordringer som er nævnt i sagsfremstillingen.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Sagen har været i intern høring ved Økonomi og Stab.

### **Beslutning på Direktionen 29-04-2024**

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024**

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Taget til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Taget til efterretning.

Ansgar Nygaard var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

30-26 underskrevet\_revisionsprotokol

30-26 underskrevet regnskab

30-27 underskrevet regnskab

3000 underskrevet revisionsprotokol

300124 Morsø Kommune - 2022-23 straksindberetning med afkræftende konklusion afd 3026

3000 underskrevet regnskab

30-17 underskrevet regnskab

30-19 underskrevet regnskab

30-25 underskrevet regnskab

30-17 underskrevet revisionsprotokol

30-25 underskrevet revisionsprotokol

# Punkt 77: Business Region North - orientering om årsrapport 2023

S2024-2971

## Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen om årsrapport 2023 fra Business Region North tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (13. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

## Sagsresumé

Årsrapport 2023 fra Business Region North (BRN) fremlægges til orientering. Årsrapporten giver indblik i, hvad og hvordan de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i fællesskab arbejder for at styrke betingelserne for udvikling og vækst i regionen.

Fokus har i 2023 blandt andet været på at styrke forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energi-infrastruktur og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020-klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

## Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark, BRN, med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst.

Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

### Et udpluk fra årsrapporten 2023

I løbet af 2023 har BRN varetager nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen. Fokus har været på at styrke forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur i regionen og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 26/34 fra Hanstholm til Herning. Desuden har BRN understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark og meget mere.

## Retsgrundlag

Vedtægter for Business Region North Denmark.

## Økonomiske konsekvenser

De 11 kommuner betaler årligt 11 kr. pr. indbygger i kontingent for medlemskab af BRN, mens det er 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning på Direktionen 13-05-2024**

Taget til efterretning.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 22-05-2024**

Taget til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

BRN's årsrapport 2023

Strategi 2023

## **Punkt 78: Lukket: Afgift**

S2019-5213

## **Punkt 79: Lukket: Byggemodning**

S2023-5331

## **Punkt 80: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet**

S2023-12895

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

**Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 28-05-2024**

Godkendt.