

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 400

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

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk Politik 2024, første udkast.....	4
Ledelsesinformation - januar 2023.....	6
Regnskab 2022 - lånerammeopgørelse.....	8
Regnskab 2022 - Årets afskrivninger.....	10
Proces vedrørende idræts- og folkeoplysningspolitik.....	12
Nordmors Børnegård.....	14
Nedrivning af den almene boligafdeling Skovparken og Morsø Kommunes køb af servicearealet i	16
Ansøgning om økonomisk hjælp.....	18
Lukket: Budget 2024 til 2026.....	20
Lukket: Køb af ejendom.....	21
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	22
Orienteringer til Økonomiudvalget.....	23
Økonomiudvalgets godkendelse af referat.....	24
Godkendelse af tillægsgagsordenen.....	25
Regulering af betaling for rettigheder til brug af Arena Mors.....	26
Godkendelse af tillægsgagsordenens referat.....	28

## **Punkt 22: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsorden**

S2022-25170

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 23: Økonomisk Politik 2024, første udkast

S2022-26054

## Indstilling

Kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udkast til økonomisk politik drøftes
- De i sagsfremstillingen anførte emner drøftes.

## Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Jette Jepsen, Poul Roesen, Ellen Phillipsen Dahl og direktionen deltager i behandlingen af punktet i Økonomiudvalget kl. 8.30.

## Sagsresumé

Der er udarbejdet et første udkast til Økonomisk Politik 2024.

Der ønskes en drøftelse af udkastet særligt omkring håndtering af de økonomiske udfordringer.

## Sagsfremstilling

Udkast til Økonomisk Politik 2024 er bilagt, og ønskes drøftet forud for den endelige politiske behandling.

Særligt ønskes der en drøftelse af følgende forhold:

- Håndtering af udfordringerne på indtægtssiden
- Afholdelse af borgermøder om de økonomiske udfordringer
- Fokus på skabelse af økonomisk råderum med likviditetsopbygning til følge
- Arbejde for forhøjelse af særtilskudspuljen 2024
- Niveaue for anlægsprojekter i 2024
- Udarbejdelse af et potentialekatalog og størrelsen deraf
- Åbenhed internt/ekstern i processen og i potentialekataloget
- Kommunale opgaver og opgaver der kan varetages af andre eller fjernes.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Hoved-MED drøftede i sit møde den 7. februar 2023 graden af åbenhed i budgetprocessen.

Medarbejdersiden kom med følgende tilkendegivelse:

*"Medarbejdersiden har afgivet samlet svar og ønsker i forhold til åbenhed samme proces som sidste år, hvor besparelseskatalog alene indeholdt de besparelser, der er vedtaget i forliget, offentliggøres. Årsagen er, at medarbejdersiden vægter højt, at medarbejderne inddrages og orienteres inden budgetmaterialet offentliggøres. Specielt der, hvor der skal ske nedlæggelser eller omprioritering af stillinger af hensyn til det psykiske arbejdsmiljø."*

## Beslutning

Drøftet med følgende bemærkninger om økonomiudvalgets ønsker:

- At arbejdet på indtægtssiden fortsætter.
- At processen i øvrigt tilrettelægges som forrige år. Herunder arbejdet med et ikke ubetydeligt beløb i et potentialekatalog til at imødegå de forventede udfordringer. Dette gælder også niveauet for intern/ekstern åbenhed i

processen. De økonomiske ændringer af tidligere igangsatte besparelser i basisbudgettet medregnes.

- At i arbejdet med potentialekataloget vurderes også relevante opgaver, der fordelagtigt ville kunne løses udenfor kommunen.
- At der lægges op til, at størrelsen og mængden af anlægsprojekter tilpasses den økonomiske situation.
- At udfordringerne ønskes set i et flerårigt perspektiv.
- At der afholdes to borgermøder.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00**

Drøftet.

### **Bilag**

Økonomisk Politik 2024, udkast

## **Punkt 24: Ledelsesinformation - januar 2023**

S2022-25965

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

### **Behandling**

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. februar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. februar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

### **Sagsresumé**

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 31. januar 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

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.

### **Beslutning**

Drøftet og taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-02-2023 - 14:00**

Drøftet og taget til efterretning.

### **Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-02-2023 - 14:00**

Drøftet og taget til efterretning.

### **Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-02-2023 - 07:30**

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk var fraværende.

### **Bilag**

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - januar 2023

Udvalget for Teknik og Miljø - januar 2023

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - januar 2023

Økonomiudvalget - januar 2023

# Punkt 25: Regnskab 2022 - lånerammeopgørelse

S2022-12587

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Lånerammeopgørelsen for 2022 godkendes
- Der optages lån for i alt 28,9 mio. kr.
- Lån optages med maksimal løbetid på 25 år
- Lånetyper drøftes og besluttes jævnfør de i sagsfremstillingen anførte muligheder.

## Behandling

Direktionen (20. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

## Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 er der udarbejdet en lånerammeopgørelse for 2022.

Der kan i henhold til lånerammeopgørelsen optages lån for maksimalt 28,9 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Lånerammeopgørelsen 2022 er udarbejdet på baggrund af de bevilligede lånedispensationer til 2022 samt det låneberettigede forbrug i regnskab 2022.

Lånemuligheder	1.000 kr.
Lånedispensation 2021, rest	5.042
Lånedispensation 2022	13.000
Energiprojekter 2022	6.154
Byfornyelse	3.347
Havnerelaterede udgifter	425
Anlæg på forsyningsområdet	950
<b>I alt</b>	<b>28.918</b>

Det er således muligt at optage lån for i alt 28,9 mio. kr. på baggrund af regnskab 2022 og de dertilhørende lånedispensationer. Låneopgørelsen vil blive gennemgået af kommunens revision i forbindelse med revision af regnskabet. Der kan i den forbindelse forekomme korrektioner til opgørelsen. Dette korrigeres der for i den faktiske lånoptagelse, hvis muligt og ellers i det kommende års lånoptagelse.

Lånemulighederne er uddybet i bilagte notat af den 2. februar 2023.

Der skal tages stilling til valg af låntype. Til det formål er der den 14. februar 2023 indhentet følgende indikative renter hos Kommunekredit:

Lånetype	Bindingsperiode	Rente
Fast rente	25 år	3,17
Fast rente	10 år	3,01
KK var	3 måneder	2,77

KK cibor	25 år bundet til ciborrenten	3,18
KK cibor	5 år bundet til ciborrenten	2,72

Cibor-renten er den 14. februar 2023 2,82%.

Udviklingen i Morsø Kommunes gæld og likviditet pr. indbygger vil fremgå af regnskab 2022. Tallene for de seneste 5 år ser således ud, idet der gøres opmærksom på, at tallene for 2022 er foreløbige regnskabstal.

	2018	2019	2020	2021	2022
Langfristet gæld pr. indb.	20.221	19.785	21.766	25.605	25.171
heraf gæld vdr. ældreboliger	6.405	6.076	5.725	8.954	8.468
Gns. likvide aktiver pr. indb.*	4.538	3.098	2.796	4.194	5.180

\* gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

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

## Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommunes låneportefølje ultimo 2022 er fordelt således

Låntype	Restgæld 1.000 kr.
Fast forrentet KKfast	117.174
Variabel rente KKvar	80.367
Fast basisrente + tillæg KKbasis	33.091
Variabel rente bunde til ciborrenten KKcibor	24.348
<b>I alt ustøttede lån</b>	<b>255.069</b>

Der optages lån i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Eventuelle fejl og mangler i lånerammeopgørelsen vil blive korrigeret i opgørelsen for 2023.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Tiltrådt, med låntype KK cibor - 3-årig.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 20-02-2023 - 13:00

Drøftet.

## Bilag

Notat om lånerammeopgørelsen 2022

# Punkt 26: Regnskab 2022 - Årets afskrivninger

S2022-12592

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- beløbene godkendes til afskrivning.

## Behandling

Direktionen (20. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

## Sagsresumé

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

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 691.242,58 kr., fordelt på 12 statuskonti og opskriver egenkapitalen.

2022 afskrivningsbeløbet er væsentligt højere end de foregående regnskabsår. Årsagen er afskrivningen af en deposita konto kr. 697.990,22, hvor likvider fra likvidationen af Den selvejende institution Pakhuskollegiet i 2009 blev bogført.

## Sagsfremstilling

Proceduren for årets afskrivninger er godkendt af kommunens revision.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 691.242,58 kr. fordelt på 12 statuskonti og opskriver egenkapitalen.

Brutto fordeler beløbene sig, debet 736.683,05 kr. og kredit 45.440,47 kr. Se vedlagte bilag, hvor afskrivningerne og årsagerne hertil fremgår.

2022 afskrivningsbeløbet er væsentligt højere end de foregående regnskabsår. Årsagen er afskrivningen af en deposita konto kr. 697.990,22, hvor likvider fra likvidationen af Den selvejende institution Pakhuskollegiet i 2009 blev bogført. Det ansøgte projekt hos det daværende Indenrigs- og Socialministeriet, for at modtage beløbet er ikke blevet realiseret inden 2013. I følge aftale med kommunens revision afskrives beløbet.

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

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §18, stk. 2.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved, at beløbene afskrives.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 20-02-2023 - 13:00

Drøftet.

## Bilag

## Bilag - Regnskab 2022 - Årets afskrivninger

# Punkt 27: Proces vedrørende idræts- og folkeoplysningspolitik

S2022-23012

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget drøfter og beslutter den videre proces i forhold til udarbejdelse af en idræts- og folkeoplysningspolitik
- Der nedsættes en politisk styregruppe med udvalgsformænd, formanden for Folkeoplysningsudvalget og direktører.

## Behandling

Direktionen (30. januar 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. februar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. februar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

## Sagsresumé

Ved konstitueringen for valgperioden 2022-2025 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en idrætspolitik.

Ifølge folkeoplysningsloven § 34 skal alle kommuner have en folkeoplysningspolitik. Morsø Kommunes folkeoplysningspolitik er for perioden 2017-2020 og er forlænget til og med 2022.

Herunder ses et forslag til en samlet proces for en kommende idræts- og folkeoplysningspolitik. Der er i bilaget vedhæftet kommissorium for projektet, procesplan og tilbud indhentet fra DGI.

## Sagsfremstilling

Det er forventningen, at processen med udarbejdelse af en idræts- og folkeoplysningspolitik sker med udgangspunkt i de eksisterende indsatser, samt afdækker og prioriterer, hvilke konkrete indsatser der vurderes at styrke idrætten og foreningslivet på Mors. Foreningslivet i Danmark generelt og herunder også på Mors har i de seneste år haft det svært med rekruttering og fastholdelse af frivillige og nye medlemmer, hvortil en idræts- og folkeoplysningspolitik kan være med til at løfte understøttelsen af foreningerne og de frivillige endnu mere.

Inden udarbejdelsen af en idræts- og folkeoplysningspolitik vil det være nødvendigt med en grundig undersøgelse for at afdække behovene på området.

Der skal nedsættes en politiske styregruppe, som består af udvalgsformændene for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Udvalget for Teknik og Miljø, Udvalget for Børn, Kultur og Turisme samt formanden for Folkeoplysningsudvalget og direktørerne.

Styregruppens opgaver er, at:

- Afdække hvilke initiativer, der er igangsat på baggrund af Morsø Kommunes folkeoplysningspolitik 2017-2020
- Prioritere og udvælge de væsentligste områder i folkeoplysningspolitikken 2017-2020
- Afdække indsatser, der sikrer det gode idrætsliv og foreningsliv på Mors
- Udarbejde forslag til konkrete strategier og handlinger i henhold til de prioriterede opgaver.

Der er indhentet tilbud fra DGI Nordjylland til at hjælpe med processen samt dataindsamling til at danne et korrekt grundlag for udarbejdelse af en kommende idræts- og folkeoplysningspolitik. DGI kan kortlægge behov, tendenser, udviklingspotentialer m.m. på idrætsområdet og sikre at kommunen i sine prioriteringer i fremtiden kan understøtte en eventuel målsætningen om, at alle i Morsø Kommune har mulighed for et attraktivt og aktivt fritidsliv samt midlerne, der afsættes til området skal skabe mest mulig værdi for borgerne og folkesundheden.

Eksempel på procesplan i overskrifter fra DGI's tilbud:

- Borger- og brugerundersøgelse - opstart marts 2023 færdig slut maj
- Børn- og ungeundersøgelse - opstart marts 2023 færdig slut maj
- Analyse på demografi og socioøkonomiske faktorer - opstart marts 2023, færdig slut maj
- Facilitetsanalyse - opstart maj 2023, færdig juni 2023
- Afrapportering - behovsafdækningen opstart maj aflevering start juni 2023
- Borgermøder eventuelt juni 2023
- Juni 2023: Indstilling til en idræts- og folkeoplysningspolitik fra politisk styregruppe samt endelig vedtagelse.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningspolitik - Folkeoplysningsloven §34.  
Idrætspolitik - Ingen lov på området.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vil blive søgt om overførsel via Økonomisk Decentralisering fra 2022 til 2023 til idræts- og folkeoplysningspolitikken på 148.000 kr.

Der er indhentet et tilbud fra DGI til at understøtte Morsø Kommune i arbejdet med at formulere en ny idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder en dybdegående undersøgelse, som kan danne grundlaget for politikken. Ved valg af hele tilbuddet fra DGI (bruttolisten), vil prisen beløbe sig til 133.330 kr. plus max. 15.000 kr. i rejseudgifter.

## **Andre konsekvenser**

Vedtagelsen af en idræts- og folkeoplysningspolitik kan sandsynligvis betyde, at der skal afsættes ekstra midler til området for efterfølgende at kan føre politikken ud i livet.

## **Høring og kommunikation**

Denne sag har været til orientering i Folkeoplysningsudvalget den 9. 2.2023.

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

## **Beslutning**

Vedtaget med Udvalget for Børn, Kultur og Turismes bemærkninger.  
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 30-01-2023 - 13:00**

Drøftet.

## **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-02-2023 - 14:00**

Tiltrådt.

## **Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-02-2023 - 07:30**

Tiltrådt.

Peter Lillebæk var fraværende.

## **Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-02-2023 - 14:00**

Drøftet og tiltrådt, med bemærkning om at den politiske styregruppe forholder sig til processens økonomi.

## **Bilag**

Kommissorium for udarbejdelsen af en Idrætspolitik på Mors - 16/1 2023

Procesplan i udarbejdelsen af kommende idrætspolitik

DGI Tilbud oktober 2022

Kort notat til Udarbejdelse af kommende idrætspolitik

# Punkt 28: Nordmors Børnegård

S2022-23423

## Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter indstillingen fra forældrebestyrelsen ved Nordmors Børnegård.
- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og vedtager lukning af Nordmors Børnegård med udgangen af marts måned 2023.

## Behandling

Direktionen (30. januar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

## Sagsresumé

En enig kommunalbestyrelse indgik, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, en hensigtserklæring omkring fremtiden for dagpasningstilbuddet i Nordmors Børnegård:

"Der igangsættes drøftelser mellem relevante bestyrelser på Nordmors om fremtiden for Nordmors Børnegård".

Hensigtserklæringen blev indgået med afsæt i de samlede økonomiske udfordringer for Morsø Kommune i de kommende budgetår og det forhold, at børnetallet i området er faldende, hvilket betyder, at det er svært at have personale nok til at opretholde en åbningstid der udgør et reelt pasningstilbud, som dagtilbudsloven tilsiger.

Drøftelserne omkring fremtiden for Nordmors Børnegård er foregået på initiativ af forvaltningen for Børn og Kultur og med deltagelse af repræsentanter for forvaltningen, de forældrevalgte af bestyrelsen for Nordmors Børnegård og de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen for Naturfriskolen. Drøftelserne blev igangsat ultimo 2022 og er afsluttet medio januar 2023 med indstillinger til nærværende sagsfremstilling.

## Sagsfremstilling

Drøftelserne med de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer for de to bestyrelser har resulteret i, at der er indkommet en erklæring fra Nordmors Børnegård, hvor de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i enighed indstiller, at Nordmors Børnegård lukkes som kommunalt dagtilbud med udgangen af marts måned 2023.

Der er samtidigt indkommet en hensigtserklæring fra Naturfriskolen, hvor bestyrelsesmedlemmer i enighed erklærer, at Nordmors Børnegård drives videre af Naturfriskolen pr. 1. april 2023.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Det kommunalt ansatte personale ved Nordmors Børnegård omplaceres til andre opgaver i skole- og dagtilbudsområdet.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Der har på foranledning af forvaltningen været afholdt et høringsmøde den 18. januar 2023 med deltagelse af den øvrige forældrereds fra Nordmors Børnegård. Der var absolut opbakning til bestyrelsens hensigt om, at ville indstille Nordmors Børnegård til lukning.

## Beslutning

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 30-01-2023 - 13:00

Drøftet.

## **Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-02-2023 - 14:00**

Indstillingen fra forældrebestyrelsen ved Nordmors Børnegård drøftet.

Lukning af Nordmors Børnegård med udgangen af marts måned 2023 drøftet og tiltrådt.

### **Bilag**

Forældrebestyrelsen for Nordmors Børnegårds indstilling til lukning af Nordmors Børnegård pr. 31. marts 2023

Hensigtserklæring fra Naturfriskolen vedr. Nordmors Børnegård

# Punkt 29: Nedrivning af den almene boligafdeling Skovparken og Morsø Kommunens køb af servicearealet indeholdende centralkøkkenet.

S2022-24032

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

- den fremsendte anmodning fra Morsø Ældreboligselskab om nedrivning af bygningerne i den almene boligafdeling Skovparken, samt at den almene erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende centralkøkkenet til Morsø Kommune, godkendes.

## Behandling

Direktionen (30. januar 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (22. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (7. marts 2023)

## Sagsresumé

Morsø Ældreboligselskabs boliger i afdelingen Skovparken har pga. problemer med udlejning igennem en årrække haft boligerne ommærket fra almene ældreboliger til almene ungdomsboliger. Denne midlertidige ommærkning ophører med udgangen af september 2023. Fra det tidspunkt vil Morsø Kommune igen have en forpligtelse til at betale tomgangsleje i forbindelse med lejeledighed.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af en indstilling fra en nedsat arbejdsgruppe besluttet, at Morsø Ældreboligselskab kan arbejde videre med en plan, hvor den almene boligafdeling Skovparken nedlægges, de nuværende bygninger nedrives, samt at den almene særskilte erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende Centralkøkkenet Skovparken til Morsø Kommune for den på handelstidspunktet værende offentlige vurdering - på nuværende tidspunkt 2,9 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i udfordringerne med fremtidig anvendelse af den almene boligafdeling Skovparken har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Morsø Ældreboligselskab og dennes forretningsfører Domea.dk samt repræsentanter fra Kommunale Ejendomme. Arbejdsgruppen har haft til formål at klarlægge de fremtidige anvendelsesmuligheder samt belyse de økonomiske konsekvenser og komme med en indstilling til Morsø Ældreboligselskabs bestyrelse og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede med baggrund i arbejdsgruppens indstilling på møde den 8. november 2022 en samlet plan for den fremtidige anvendelse af den almene boligafdeling Skovparken med tilhørende serviceareal, hvor Morsø Ældreboligselskab kan arbejde videre med en plan, hvor den almene boligafdeling Skovparken nedlægges, de nuværende bygninger nedrives, samt at den almene særskilte erhvervsafdeling sælger servicearealet indeholdende centralkøkkenet til Morsø Kommune for den på handelstidspunktet værende offentlige vurdering - på nuværende tidspunkt 2,9 mio. kr.

Morsø Ældreboligselskabs Organisationsbestyrelse har på møde den 22. december 2022 enstemmigt besluttet at ansøge om godkendelse af nedrivning af den almene boligafdeling. Endvidere besluttede Organisationsbestyrelsen at ansøge om godkendelse til at sælge Centralkøkkenet (afdeling 133-02) med tilhørende grund til Morsø Kommune.

Morsø Ældreboligselskab har derfor nu anmodet Morsø Kommune om godkendelse af nedrivningen samt godkendelse af kommunens køb af Centralkøkkenet (afdeling 133-02) med tilhørende grund.

Såfremt Morsø Kommune som tilsynsmyndighed godkender anmodningen fra Morsø Ældreboligselskab, skal denne efterfølgende godkendes af Landsbyggefonden og ministeriet, førend salg og nedrivning kan effektueres.

## Retsgrundlag

Morsø Kommune skal godkende nedrivning af en almen boligorganisations ejendom, jf. almenboliglovens §28 stk. 1 og 2 samt afhændelse af en almen boligorganisations ejendom, jf. almenboliglovens §27 stk. 1.

## Økonomiske konsekvenser

Køb af servicearealet inkl. centralkøkkenet sker til den offentlige vurdering på købstidspunktet - gældende vurdering er 2,9 mio. kr. Omkostningen vil først ske i forbindelse med nedlæggelse af den almene boligafdeling, som forventes at ske i

2024. Det eventuelle køb medtages til budgetarbejdet for 2024.

For Centralkøkkenet Skovparken og Centerdelen Skovparken er der et årligt driftsbudget inkl. husleje på 1.660.000 kr. Budgettet vil efter et eventuelt køb være 327.000 kr. til el og 161.000 kr. til vedligehold m.m. inkl. pedelbistand - i alt 488.000 kr. Der vil således være en besparelse på 1.172.000 kr. årligt. Hertil kommer en årlig besparelse på lejetab som følge af ommærkningen til ungdomsboliger på 1.182.000 kr. i 2024. Alle tal er under forudsætning af, at nedrivning og overtagelse sker pr. 1. januar 2024.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 30-01-2023 - 13:00**

Drøftet.

## **Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-02-2023 - 07:30**

Tiltrådt.

Peter Lillebæk var fraværende.

## **Bilag**

Anmodning fra Morsø Ældreboligselskab

# Punkt 30: Ansøgning om økonomisk hjælp

S2022-26038

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ansøgningen drøftes
- størrelse af eventuelt tilskud og/eller lån (inkl. lånevilkår) besluttet.

## Behandling

Direktionen (20. februar 2023)

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

## Sagsresumé

Behandling af anmodning fra Mors-Thy Håndbold Akademi om økonomisk hjælp på op til 200.000 kr. i forbindelse med ekstraordinært store energiudgifter i 2022/2023.

## Sagsfremstilling

Mors-Thy Håndbold Akademi har ansøgt Morsø Kommune om økonomisk hjælp til afholdelse af ekstraordinære store energi-udgifter i regnskabsåret 2022-2023.

Akademiet forventer et underskud i regnskabsåret 2022-2023 på 200.000 kr. Årsagen til dette er et merforbrug på energi på 380.000 kr. Heraf har Akademiet formået selv at skaffe de 180.000 kr. dels via indtægtsgivende arrangementer og dels ved at hæve betalingen fra akademi-eleverne.

Det er Akademiets vurdering, at det ikke er muligt at skaffe de resterende 200.000 kr. og at muligheden med at indefryse energiudgifterne til senere betaling ikke er brugbar. Denne vurdering har blandt andet baggrund i, at det er udlejer, der forestår indefrysningen og efterfølgende skal fordele den mellem lejerne. Hvis ikke alle lejerne ønsker at deltage i ordningen, står udlejer med en udfordring.

Morsø Kommune kan i henhold til lovbekendtgørelse om eliteidræt yde økonomisk støtte til Mors-Thy Håndbold Akademi, idet der ikke er tale om erhvervsvirksomhed med fortjeneste for øje.

Der er to muligheder for økonomisk støtte til Mors-Thy Håndbold Akademi - dels et direkte tilskud og dels et midlertidigt lån. Disse to muligheder kan endvidere kombineres med en andel i lån og en andel i tilskud. Lånevilkårene aftales i forbindelse med bevillingen.

Eventuelt tilskud foreslås finansieret via Økonomiudvalgets tilskudskonto.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 2013-09-25 nr. 1155 om eliteidræt

## Økonomiske konsekvenser

Eventuelt tilskud foreslås finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Saldoen på kontoen er pr. ultimo februar 2023 på 242.000 kr. Via de Økonomisk decentraliseringsregler kan der eventuelt blive overført 328.000 kr. fra 2022, hvis dette godkendes.

Vilkår i forbindelse med eventuelt lån kan være afdrag over en 4-årig periode, hvilket svarer til den afdragsperiode, der er i forsyningsselskabernes indefrysningsordning.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

## Beslutning

Det ansøgte beløb på 200.000 kr. tilbydes som et rentefrit 4-årigt lån med løbende afdrag. Jens Dahlggaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 20-02-2023 - 13:00**

Drøftet.

### **Bilag**

Til Morsø Kommune 09-01-23

Budget MTHA 2022-2023 opflg 09-01 med Estimat til kommunen

Mors-Thy Håndbold akademi, vedtægter oktober 2022

Ekstern Årsrapport 2021\_22 (1) med underskrift

Intern årsregnskab 2021-22 Sports College excl påtegning fra revision

Lovbekendtgørelse 2013-09-25 nr. 1155 om eliteidræt

## **Punkt 31: Lukket: Budget 2024 til 2026**

S2022-25396

## **Punkt 32: Lukket: Køb af ejendom**

S2018-17721

## **Punkt 33: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget**

S2022-25170

## **Punkt 34: Orienteringer til Økonomiudvalget**

S2022-25170

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 35: Økonomiudvalgets godkendelse af referat**

S2022-25170

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

### **Beslutning**

Vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 36: Godkendelse af tillægsdagsordenen**

S2022-25170

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- tillægsdagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 37: Regulering af betaling for rettigheder til brug af Arena Mors

S2011-56060

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- anmodningen drøftes
- størrelsen af regulering besluttet, idet der er anmodet om 250.000 kr. i regulering til dækning af den del af Arenaens ekstraudgifter, der kan henføres til kommunens brug af arealerne.

## Behandling

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

## Sagsresumé

Ejendomsselskabet MKF A/S har i henhold til aftale af 7. maj 2018 anmodet om en regulering af betalingen for brugsrettigheder til Arena Mors. Anmodningen skyldes stigende energiudgifter i 2022.

## Sagsfremstilling

Morsø Kommune har en aftale med MKF om brugsrettighederne til Arena Mors. Der er aftalt en årlig betaling for brugsrettighederne, som indeholder forbrugsudgifter, herunder udgifter til vand, varme, el og vandafledning m.v. Betalingen reguleres årligt med samme fremskrivningsprocent som anvendes i kommunens budgetlægning.

Med hensyn til forbrugsafgifter er det aftalt (afsnit 7 i aftalen, at sker der væsentlige ændringer i afgiftsniveauet for energiforsyning eller tilsvarende afgifter af betydning for MKF A/S, er Morsø Kommune indforstået med at indgå i konstruktiv dialog med MKF A/S omkring regulering af betalingen for rettighederne.

Morsø Kommunes andel af de samlede lejeindtægter i Arenaen, når der er taget hensyn til egne lokaler i café og fitness andrager ca. 85% af det samlede forbrug.

Arenaens energiomkostning er steget med ca. 400 tkr. i 2022 i forhold til 2021. 2021 var i årets første 4 mdr. præget af mindre forbrug som følge af nedlukning grundet Covid 19, tages der hensyn hertil, andrager merforbruget i størrelsesorden 300 tkr.

MKF A/S har som følge af indgået aftaler om prissikring reduceret omkostningen til el betragteligt. Omvendt har det ikke været muligt at sikre varmeprisen, da leverandøren er det kommunalt ejede varmeværk.

MKF A/S har foretaget mange energioptimeringer og varmebesparelser i 2022, hvilket har betydet at varme forbruget i enheder ikke er steget i 2022 i forhold til 2021, selv om der har været åbent hele året. Arenaens større energiforbrug på den del kommunen råder over andrager således ca. 250 tkr. for året 2022. (85% af 300 tkr.), hvilket er det beløb Morsø Kommune anmodes om at udbetale i regulering.

## Retsgrundlag

Aftale mellem Ejendomsselskabet MKF A/S og Morsø Kommune af 7. maj 2018.

## Økonomiske konsekvenser

Merudgift på 250.000 kr. såfremt anmodningen efterkommes. Merudgiften søges finansieret indenfor det eksisterende budget.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Sagens sendes tilbage til yderligere belysning og genoptages på næstkommende økonomiudvalgsmøde. Jens Dahlggaard deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Underskrevet kontrakt

Arena Mors Energiforbrug 2022 vs. 2021

## **Punkt 38: Godkendelse af tillægsdagsordenens referat**

S2022-25170

### **Indstilling**

Godkendelse af tillægsdagsordenens referat.

### **Beslutning**

Vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.