

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 29-04-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2024.....	4
Anmodning om kommunegaranti.....	7
Grøn Trepert - udpegning af politisk repræsentation i lokal trepart.....	10
Infrastrukturpuljen 2025.....	12
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	14

## **Punkt 35: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen**

S2024-9325

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 29-04-2025**

Vedtaget.

# Punkt 36: Regnskab 2024

S2024-2260

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2024 sendes til kommunens eksterne revision til revidering.

## Behandling

Direktionen (31. marts 2025)

Økonomiudvalget (23. april 2025)

Kommunalbestyrelsen (29. april 2025)

## Sagsresumé

Regnskab 2024 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Årets resultat af det skattefinansierede område lander et overskud på 21,0 mio. kr. svarende til 1,6 % af den samlede balance på 1,3 mia. kr.

I den ordinære drift er overskuddet 43,8 mio. kr., hvilket er 8,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Den primære årsag er en positiv midtvejsregulering af tilskud fra staten på 6 mio. kr., ikke forbrugte driftspuljer samt lavere renteudgifter og kursgevinster på formueplejen.

Anlæg inkl. jordforsyningen viser et forbrug på 22,8 mio. kr., der er afholdt anlægsudgifter ex. jordforsyningen for i alt 17,8 mio. kr. Jordforsyningen endte med en udgift på 5,0 mio. kr. af det korrigerede budget med en indtægt 14,9 mio. kr.

Til regnskab 2025 overføres anlæg fra 2024 på i alt 24,4 mio. kr. Specifikationen for anlæggene og deres bevillinger beskrives i Note 14.

Affaldsforsyningen ender i 2024 med et overskud på 1,55 mio. kr. og nedskriver tilgodehavendet til kommunen til 4,5 mio. kr.

Summeret af ovenstående lander det samlede regnskabsresultat inkl. affaldsforsyningen (brugerfinansieret) et overskud på 22,4 mio. kr., der er et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret budget er det et mindre forbrug på 42,2 mio. kr., heraf indgår 40,4 mio. kr., der er ØD midler fra regnskab 2023.

Årets resultat, låneoptagelse og afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er 19,6 mio. kr. i kassebeholdning, og der er ikke ultimo året indgået en REPO-forretninger, der påvirker den reelle kassebeholdning.

## Sagsfremstilling

Regnskabet omfatter materialet "Regnskab 2024" (se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 19-20, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 41.

Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

2024	Mio. kr.
Generelle indtægter	- 1.692,1
Drift	1.649,1
Renter	-0,7
<b>Ordinær drift</b>	<b>-43,8</b>
Anlæg ex. affaldsforsyningen	22,8
<b>Resultat - Skattefinansierede område</b>	<b>-21,0</b>

Affaldsforsyningen (brugerfinansieret)	-1,4
<b>Årets resultat</b>	<b>-22,4</b>
Låneoptagelse	-31,9
Afdrag på langfristet gæld	45,5
Kursregulering formuepleje	-3,7
Balanceforskydninger*	14,7
<b>Ændring - likvide aktiver</b>	<b>2,3</b>

+ = underskud / - = overskud (Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrundinger).

\*Primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2024 og 2025 samt tilgodehavender af refusioner fra staten.

2024	Mio. kr.
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>21,9</b>
Årets ændring likvide aktiver	-2,3
<b>Likvide aktiver jfr. balance</b>	<b>19,6</b>
REPO - Forretning pr. 31.12.2024	0,0
<b>Reel beholdning likvide aktiver ultimo</b>	<b>19,6</b>

### Generelle indtægter

Resultatet på indtægtssiden, en netto afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 7,3 mio. kr. Merindtægten under tilskud og udligning 8,5 mio. kr. er fordelt med 6 mio. kr. via midtvejsreguleringen i 4. kvartal 2024 samt nedregulering af 1,3 mio. kr. øvrige konjunkturbestemte merudgifter. Derudover har kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 3,7 mio. kr. indflydelse på indtægtsgrundlaget fra Staten. 0,8 mio. kr. mindre indtægter fra grundskyldsbidrag, skyldes reguleringerne i vurderingerne som følge af den nye vurderingslov på boliger og jord.

### Serviceudgifter

Serviceudgifter udviser en merudgift på 15,96 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der er den tekniske udmeldte serviceramme fra KL. Merudgiften bygger på flere elementer, men det specialiserede børne- og voksenområde står for 20,19 mio. kr.

### Langfristet gæld

I 2024 blev der på langfristet gæld til kreditforeninger afdraget med 44,33 mio. kr., hvoraf 15,19 mio. kr. er et ekstraordinært afdrag som følge af frigivet deponering fra HMN-naturgas. Der er optaget tre nye kreditforeningslån på i alt 31,9 mio. kr. hos Kommune Kredit ud fra lånerammen fra regnskab 2023, affaldsforsyningens gæld/mellemværende med kommunen samt på ældreboligområdet -Ringsgade 3. I 2024 er der indbetalt 1,2 mio. kr. af gælden på de indefrosne feriemidler, således feriepengeforpligtigelsen pr. 31. december 2024 udgør 46,5 mio. kr. Herudover er der indbetalt 0,2 mio. kr. i indeksring (renter). Se note 10 Langfristede gældsforpligtelser.

Kommunalbestyrelsens mål, om at der årligt netto på langfristet gæld afdrages mere end låneoptagelsen, er opfyldt. Se note 10 Langfristede gældsforpligtelser.

### Anlæg

Specifikationen for anlæggene og deres bevillinger beskrives i Note 14.

Det anbefales, at årsregnskab 2024 sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

### Retsgrundlag

Morsø Kommunes regnskab aflægges i henhold til styrelseslovens § 45 og de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i "Budget og Regnskabssystem for kommuner".

## **Økonomiske konsekvenser**

Beskrevet under sagsfremstilling.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

## **Beslutning på Direktionen 31-03-2025**

Drøftet.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 23-04-2025**

Tiltrådt.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 29-04-2025**

Vedtaget.

## **Bilag**

Regnskab 2024 - før revision 26.03

# Punkt 37: Anmodning om kommunegaranti

S2016-5392

## Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at

- Kommunegaranti på 78,0 mio. kr. til Nykøbing Mors Fjernvarme 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 (7. april 2025)

Økonomiudvalget (23. april 2025)

Kommunalbestyrelsen (29. april 2025)

## Sagsresumé

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk blev i juni 2023 bevilliget en kommunegaranti på 71,2 mio. kr. til en 2 årig byggekredit. Byggekreditten skulle anvendes til etablering af en 9 MW halmkedel på fjernvarmeværket.

I oktober 2024 anmodede Nykøbing Mors Fjernvarmeværk om en forlængelse og udvidelse af kommunegarantien. Kommunalbestyrelsen bevilligede en forlængelse til ultimo juni 2025 og en udvidelse af garantien med 4,8 mio. kr. til opkøb af to naboejendomme.

## Sagsfremstilling

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har afsluttet etableringen af deres 9 MW halmkedel og anmoder nu om en kommunegaranti til den endelige finansiering af halmkedlen.

Der anmodes om en kommunegaranti på i alt 78 mio. kr. med en løbetid på 25 eller 30 år.

Udgifterne til etableringen af halmkedlen er overordnet fordelt på følgende poster (forventet projektregnskab):

Udgiftspost	1.000 kr.
Overordnet byggeplads aktiviteter m.v.	1.519
Bygningsanlæg	24.045
Maskinanlæg	30.322
El-anlæg	8.301
Knækstyret læssemaskine	1.622
SNCR-anlæg	1.306
Aftalte bygningsændringer LINKA	1.082
Kran i opriverum	387
Ekstraarbejder LINKA	172
Køb af Limfjordsvej 62 og 64	5.000
Finansieringsomkostninger	500
Asfaltarbejde	500

Rådgivning og byggemøder	1.000
Juridisk rådgivning	300
Tilslutningsbidrag Morsø Forsyning	627
Forsikringer	200
El-tilslutning	500
Øvrige omkostninger	617
<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>78.000</b>

Kommunegarantier til kraftvarmeværker skal ledsages af opkrævning af garantiprovision. Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Nykøbing Mors Fjernvarmeværks kreditværdighed og længden af garantiperioden.

Vurderingen af varmeværkets kreditværdighed sker blandt andet på baggrund af det seneste regnskab. Nykøbing Mors Fjernvarmeværks seneste regnskab pr. 31. december 2024 viser et driftsresultat på 2.530.044 kr. og et samlet resultat på 0 kr., jævnfør årsregnskabsloven. Selskabets økonomi skal "hvile i sig selv", jævnfør varmforsyningsloven.

Garantiprovisionstaksterne skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Nykøbing Mors Fjernvarmes kreditværdighed samt længden af garantiperioden.

Bilag er årsrapporten 2024 for selskabet. Selskaberne er brugerfinansieret og kreditværdighed vurderes at være god.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har ikke endeligt besluttet, hvorvidt lånets løbetid skal være 25 år eller 30 år. Dette besluttet i dialog med KommuneKredit i forbindelse med lånoptagelsen.

Følgelig ønskes begge muligheder behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Lån med en løbetid på 25 år til Nykøbing Mors Fjernvarmeværk 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 30 år til Nykøbing Mors Fjernvarmeværk og en minimal risiko for misligholdelse af gælden vil kunne garanteres med taksten 1,06% af restgælden ultimo året hvert år.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1484 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af den 16. december 2024
- Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7. december 2015
- Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har pr. 31. marts 2025 kommunegaranterede hæftelser for i alt 86,6 mio. kr. inklusive byggekredit til etablering af halmkedlen.

Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisionen af ovennævnte garanti vil beløbe sig til maksimalt godt 800.000 kr. årligt.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

KommuneKredit har i januar 2023 indført ny procedure for anmodning om lån vedrørende fjernvarmeprojekter. Proceduren skal sikre, at statsstøttereglerne overholdes. En bevilling af kommunegaranti i nærværende sag forudsætter, at statsstøttereglerne overholdes.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har fået et forhåndstilsagn fra KommuneKredit på lånoptagelse til etablering af halmkedlen samt til finansiering af opkøbet af de to naboejendomme.

### **Beslutning på Direktionen 07-04-2025**

Drøftet.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 23-04-2025**

Tiltrådt.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 29-04-2025**

Vedtaget.

### **Bilag**

Referat generalforsamling 27.03.2025 NMFV - underskrevet

Årsrapport 2024 Nykøbing M Fjernvarmeværk AMBA

# Punkt 38: Grøn Trepert - udpegning af politisk repræsentation i lokal trepart

S2024-9061

## Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen udpeger to personer fra Kommunalbestyrelsen til at repræsentere Morsø Kommune i den lokale trepart for Limfjorden, jævnfør sagsbeskrivelsen.

## Behandling

Direktionen (22. april 2025)

Økonomiudvalget (23. april 2025)

Kommunalbestyrelsen (29. april 2025)

## Sagsresumé

Genbehandling af kommunalpolitisk repræsentation til den lokale trepart for Limfjorden.

## Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 21. januar 2025 blev det besluttet, at udpege følgende til at repræsentere Morsø Kommune i den lokale trepart for Limfjorden: borgmester Hans Ejner Bertelsen med Jesper Balle Kristensen som stedfortræder, og formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Meiner Nørgaard med Poul Kristensen som stedfortræder.

Meiner Nørgaard har den 18. marts 2025 anmodet om at udtræde af den lokale grønne trepart for Limfjorden.

I den givne situation synes det mest hensigtsmæssigt at foretage en ny-udpegning af repræsentation til den lokale grønne trepart for Limfjorden. Borgmesteren har et ønske om, at Udvalget for Teknik og Miljø fortsat er repræsenteret i treparten og ønsker derfor at bytte plads med Jesper Balle Kristensen, der er medlem af Udvalget for Teknik og Miljø.

Følgende repræsentation foreslås:

- Jesper Balle Kristensen med Hans Ejner Bertelsen som stedfortræder
- Poul Kristensen med Jette Jepsen som stedfortræder

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 22-04-2025

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 23-04-2025

Tiltrådt.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 29-04-2025

Procedureforslag fra Poul Rosen (C):

Udpegningssagen sendes tilbage til økonomiudvalget til fornyet behandling.

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer imod, 1 stemme for. 2 stemte hverken for eller imod.

Imod stemte:

(V) Hans Ejner Bertelsen, Jesper Balle, Henning Sørensen, Charlotte Amalie Holm, Tage Andersen, Henrik Kristensen, Ansgar Nygaard, Søren Goul, Peter Lillebæk, Rasmus Christensen, (A) Jens Dahlgaard, Tore Müller, Pia Storm, John Christiansen, Poul Kristensen, Niels Kristian Østergård, (B) Jette Jepsen og (M) Ellen Phillipsen Dahl.

For stemte:

(C) Poul Roesen.

Hverken for eller imod stemte:

(V) Peter Therkildsen og (Æ) Meiner Nørgård.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter vedtaget med 18 stemmer for, 1 stemme imod. 2 stemte hverken for eller imod.

For stemte:

(V) Hans Ejner Bertelsen, Jesper Balle, Henning Sørensen, Charlotte Amalie Holm, Tage Andersen, Henrik Kristensen, Ansgar Nygaard, Søren Goul, Peter Lillebæk, Rasmus Christensen, (A) Jens Dahlgaard, Tore Müller, Pia Storm, John Christiansen, Poul Kristensen, Niels Kristian Østergård, (B) Jette Jepsen og (M) Ellen Phillipsen Dahl.

Imod stemte:

(C) Poul Roesen.

Hverken for eller imod stemte:

(V) Peter Therkildsen og (Æ) Meiner Nørgård.

## **Bilag**

lokal Grøn Trepert

# Punkt 39: Infrastrukturpuljen 2025

S2025-1874

## Indstilling

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

- Anlægsbevillingen Infrastrukturpuljen 2025 på i alt 17.000.000 kr. disponeres i overensstemmelse med vedlagte investeringsplan
- Administrationen bemyndiges til at kunne foretage justeringer af de planlagte asfaltarbejder og fortovsrenoveringer, når dette er påkrævet af hensyn til koordinering med f.eks. byfornyelsesprojekter og ledningsarbejder herunder fjernvarmeprojekter, eller grundet andre forhold som f.eks. manglende mulighed for visuel besigtigelse af asfaltbelægningen.

## Behandling

Direktionen (24. marts 2025)

Udvalget for Teknik og Miljø (9. april 2025)

Økonomiudvalget (23. april 2025)

## Sagsresumé

Der er på budget 2025 afsat 17.000.000 kr. til renovering af vejinfrastrukturen. Administrationen har udarbejdet en investeringsplan til disponering af midlerne.

På udvalgsmødet fremvises kommunens test af Pluto, som ved hjælp af kunstig intelligens kan registrere vejskader, vejinventar, mv.

## Sagsfremstilling

På budget 2025 er der afsat 17.000.000 kr. til infrastrukturformål.

Nedenfor følger en overordnet gennemgang af investeringsplanen. For en detaljeret redegørelse henvises til vedlagte bilag.

Der er på budget 2026 afsat 13.200.000 kr. til nye asfaltbelægninger, som agtes udlagt jf. vedlagte kortbilag.

Fokus i 2025 vil blandt andet være afdækning af veje med kombilag og GAB med OB (overfladebehandling).

Til følgearbejder som asfaltindstik, -ramper, kantgrus og afmærkning er der afsat 750.000 kr.

Derudover disponeres 1.200.000 kr. til fortovsrenovering på Højbro fra Gasværksvej til selve broen og fortovsrenovering og ny afvanding langs med Sallingsundvej foran Sallingsund Fægekro.

Yderligere disponeres 500.000 kr. til forundersøgelser og evt. projektering af følgende projekter, som gennemføres i samarbejde med Morsø Forsyning og evt. andre interesserede ledningsejere:

- Aagade fra Grønnegade til Skolegade
- Refshammer - etape 1
- Redsted Øst

Slutteligt afsættes der 350.000 kr. til udskiftning af fem nye faskiner og nyt slidlag på fem sideveje til Akacievej nr. 5-41, som erstatning for kommunens fejl i forbindelse med udfyldelse af ejendomsoplysningskemaer jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 5. marts 2025.

Til uforudsete udgifter er der afsat 1.000.000 kr.

## Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

## Økonomiske konsekvenser

På budget 2025 er der bevilget 17.000.000 kr. til infrastrukturformål. Midlerne disponeres i henhold til vedlagte investeringsplan.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

## **Beslutning på Direktionen 24-03-2025**

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 09-04-2025**

Tiltrådt.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 23-04-2025**

Tiltrådt.

Økonomiudvalget viderefører sagen til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 29-04-2025**

Vedtaget.

## **Bilag**

Investeringsplan - Infrastrukturpulje 2025

Lavstandard grafisk 7, 10, 13 mio

Asfaltkort nordmors

Asfaltkort oversigt

Asfaltkort midtmors

Bilag - Redegørelse for investeringsplan

## **Punkt 40: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet**

S2024-9325

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

**Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 29-04-2025**

Godkendt.