

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - oktober 2024.....	4
Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	5
Anmodning om kommunegaranti - Morsø Forsyning.....	7
Ældreboligregnskaber 2023, budget 2025 samt huslejefastsættelse 2025.....	10
Museum Mors - Resultatkontrakt 2025.....	15
Vedtægter Danmark Skaldyrshovedstad.....	17
725 års jubilæum - ansøgning om midler til leje af lokale.....	18
Dansk Industris undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed 2024.....	19
Lukket: Tilbagekøbsret til ejendom i Nykøbing.....	21
Lukket: Salg af ejendom.....	22
Lukket: Henvendelse om køb af ejendom i Nykøbing.....	23
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	24
Kapitalforvaltning - Status pr. 30. september 2024 og 31. oktober 2024.....	25
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker - årsregnskab 2023/2024.....	28
Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2023.....	29
Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2023.....	33
Årsregnskab 2023, Bomidtvest, afd. 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.....	35
Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager i 2023 efter lov om social service.....	37
Orientering til Økonomiudvalget.....	39
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	40

Punkt 226: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Godkendt.

Punkt 227: Ledelsesinformation - oktober 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. november 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. november 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. oktober 2024.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-11-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-11-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-11-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - oktober 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - oktober 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - oktober 2024

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - oktober 2024

Punkt 228: Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer

S2023-11306

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Der tages stilling til antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse for perioden 2026 til og med 2029.
- Morsø Kommunes styrelsesvedtægt ændres i overensstemmelse hermed.

Behandling

Direktionen (11. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

I Kommunalbestyrelsens temamøde den 23. maj 2024 fik Kommunalbestyrelsen et oplæg af kommuneforsker professor Ulrik Kjær om mulige konsekvenser af reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Morsø Kommune.

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 21. august 2024, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse behandles i et selvstændigt punkt.

Sagsfremstilling

Morsø Kommunes indbyggertal er pr. 1. november 2024 19.575. Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer er afhængig af kommunens indbyggertal i henhold til Kommunestyrelsesloven. Lovens § 5 siger, at kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten. Medlemstallet i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31, i Københavns Kommune dog højst 55, jf. dog stk. 3.

Medlemstallet i kommuner med under 20.000 indbyggere skal være ulige, mindst 9 og højst 31 medlemmer. Antallet af indbyggere opgøres pr. 1. april i det år, hvor der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen.

En beslutning om at ændre det nuværende antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 21 til et andet antal kræver en ændring af Morsø Kommunes styrelsesvedtægter, der skal igennem to politiske behandlinger inden, der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen. I henhold til lovgivningen, skal dette være gennemført senest den 1. august 2025 for at få virkning for valgperioden 2026 til 2029.

Der anbefales, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvor mange medlemmer, der skal være i den kommende Kommunalbestyrelse.

Retsgrundlag

- Kommunestyrelsesloven
- Valgloven
- Morsø Kommunes Styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af en eventuel reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer vil blive indregnet i basisbudgettet for 2026 og frem.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 11-11-2024

Drøftet.

Hans Ejner Bertelsen, Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler fastholdelse af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer, idet (V) Hans Ejner Bertelsen, Henning Sørensen, Søren Goul, Jesper Balle Kristensen og (Æ) Meiner Nørgaard ønsker at fastholde antallet, mens (A) Jens Dahlgaard og Tore Müller ønsker færre kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bilag

Ulrik Kjær - antal kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 229: Anmodning om kommunegaranti - Morsø Forsyning

S2019-14536

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti til byggekredit for Morsø Spildevand A/S drøftes og godkendes
- Kommunegaranti til byggekredit for Morsø Vand A/S drøftes og godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (11. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S anmoder Morsø Kommune om kommunegaranti på henholdsvis 30 millioner kr. og 2,5 millioner kr. til byggekreditter hos Kommunekredit. Lånene skal bruges til finansiering af anlægsinvesteringerne i 2025.

Sagsfremstilling

Morsø Spildevand A/S forventer, at der vil skulle optages en byggekredit på 30 mio.kr. i forbindelse med investeringerne for 2025. Låneoptagningen ønskes optaget som (i første omgang) byggekredit via Kommunekredit med kommunegaranti med henblik på senere omlægning.

Der anmodes om en kommunegaranti til en byggekredit fra Morsø Kommune til Morsø Spildevand A/S til dækning af ovenstående beløb med varighed til juni 2026. Herefter vil finansieringen skulle omlægges til fast/variabel lån ud fra selskabets finansieringsstrategi.

Morsø Spildevands planlagte investeringer i 2025 er følgende:

Nedlæggelse af Langtoftegård renseanlæg	350 tkr.
Separatkloakering Refshammer	10.000 tkr.
Separatkloakering Redsted ØSt	500 tkr.
Øster Jølby - regnvandsløsning	5.900 tkr.
Strømpeføring af ledning, Karby	800 tkr.
Strømpeføring af ledning, Soelbergsvej	790 tkr.
Strømpeføring af ledning, Dødishul Vest i Nykøbing Midt	2.500 tkr.
Renovering af udløbsledning, Ø. Strand, tryktårn	6.000 tkr.
Udstyr til måling af overløbsmængder	500 tkr.
Øvrige ledningsarbejder	3.775 tkr.
Indsats mod uvedkommende vand	1.000 tkr.
Åben land kloakering	100 tkr.
Renovering pumpestationer	2.500 tkr.

Udskiftning af hustandspumper	400 tkr.
Produktionsanlæg	1.400 tkr.
Samlet investeringsbudget 2025	36.515 tkr.

Morsø Vand A/S forventer, at der vil skulle optages en byggekredit på 2,5 mio.kr. i forbindelse med investeringerne for 2025. Låneoptagningen ønskes optaget som (i første omgang) byggekredit via Kommunekredit med kommunegaranti med henblik på senere omlægning.

Der anmodes om en kommunegaranti til en byggekredit fra Morsø Kommune til Morsø Vand A/S til dækning af ovenstående beløb med varighed til juni 2026. Herefter opgøres det endelige lånebehov, og finansieringen vil skulle omlægges til fast/variabel lån ud fra selskabets finansieringsstrategi. De samlede investeringer i Morsø Vand A/S ventes at medføre et lånebehov på 1.300.000 kr. ved den endelige finansiering i 2026.

Morsø Vands planlagte investeringer i 2025 er følgende:

Etablering af distriktsmålere, centrale Nykøbing	400 tkr.
Øvrige anlægsarbejder - distribution	1.650 tkr.
Udskiftning af målere	200 tkr.
Øvrige anlægsarbejder - produktion	450 tkr.
Renovering af vandtårn	600 tkr.
Renovering af boreriger	125 tkr.
Samlet investeringsbudget 2025	3.425 tkr.

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Morsø Spildevand A/S's og Morsø Vand A/S's kreditværdighed og længden af garantiperioden. Byggekreditter af maksimalt to års varighed og en risikovurdering på 10% vil på den baggrund kunne garanteres med en provision på 0,50% af restgælden ultimo året hvert år i løbetiden.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 21. december 2023.
- Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. 1. november 2024 garantihæftelser for 204,4 mio. kr. i Morsø Spildevand A/S og 7,3 mio. kr. i Morsø Vand A/S.

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisionen det første år vil maksimalt være 162.500 kr. for de to garantier til sammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 11-11-2024

Drøftet.

Hans Ejner Bertelsen, Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Drøftet og tiltrådt.

Bilag

Godkendelse af 2025 samt anmodning om kommunekredit 3.0

Punkt 230: Ældreboligregnskaber 2023, budget 2025 samt huslejefastsættelse 2025

S2024-7506

Indstilling

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

- Regnskaberne for 2023 samt budgetterne for 2025 for de kommunale ældreboliger godkendes.

Behandling

Direktionen (28. oktober 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

I henhold til almenboligloven skal lejen for en afdelings boliger og øvrige lokaler være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser til vedligehold.

Sagen vedrører Hvidbjerg Plejecenter, Støberigården, Rolstruplund, 28 ældreboliger i Vejerslev, Duelund, Ældreboliger på landet, samt alle bosteder og bofællesskaber.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal regnskabsafleggelsen for kommunale almene ældreboliger ske efter regler, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Nærværende sagsbeskrivelse vedrører de 11 afdelinger, der for 2023 administreres af Morsø Kommune, Kommunale Ejendomme.

Resultat for 2023 for driften ser således ud:

Resultat 2023 (hele kroner)	Overskud	Underskud
Ældreboliger på Landet	169.173	
Vejerslev Plejecenter	320.812	
Støberigården Ældrecenter		49.531
Hvidbjerg Ældrecenter		85.150
Rolstruplund Ældrecenter	151.616	
Enggården Bosted		83.119
Lupinvej Bosted		168.252
Asylgade Handicapboliger	47.851	
Mågevej Bofællesskab	81.757	
Duelund		356.888
Ny Smallegade	297.593	
Skovparken	259.389	

I alt	1.328.191	741.940
--------------	------------------	----------------

Den samlede saldo for opsamlet resultat for afdelingerne er indarbejdet i budgetterne for 2025.

Regulering i budget 2025 (hele kroner)	Indtægter	Udgifter
Ældreboliger på Landet	177.000	
Vejerslev Plejecenter	295.000	
Støberigården Ældrecenter		57.000
Hvidbjerg Ældrecenter		5.000
Rolstruplund Ældrecenter	169.000	
Enggården Bosted		64.000
Lupinvej Bosted		127.000
Asylgade Handicapboliger	33.000	
Mågevej Bofællesskab	60.000	
Duelund	351.000	
Ny Smallegade	186.000	
I alt	1.271.000	253.000

De henlagte midler (opsparing til fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt udgifter i forbindelse med fraflytninger) for de enkelte afdelinger fremgår af nedenstående skema. Bevægelserne beregnes som årets henlæggelse minus årets forbrug.

Henlæggelser (hele kroner)	Primo 2023	Bevægelser	Ultimo 2023
Ældreboliger - fælles (Udamortiserede lån)	804.284	140.412	944.696
Ældreboliger på Landet	1.847.719	235.160	2.082.879
Vejerslev Plejecenter	3.008.958	462.673	3.471.631
Støberigården Ældrecenter	1.235.130	-372.197	862.933
Hvidbjerg Ældrecenter	1.955.225	86.773	2.041.998
Rolstruplund Ældrecenter	2.970.465	78.826	3.049.291
Enggården Bosted	2.051.414	-28.380	2.023.033
Lupinvej Bosted	820.052	-151.997	668.054
Asylgade Handicapboliger	534.862	83.477	618.339
Smallegade Bofællesskab	777.561	-777.561	0
Mågevej Bofællesskab	1.139.408	157.533	1.296.941
Duelund	2.638.543	-175.558	2.462.986

Ny Smallegade	278.135	1.044.728	1.322.863
Skovparken	0	259.389	259.389
I alt	20.061.756	1.043.278	21.105.034

Huslejefastsættelse 2025

Huslejerne er fastsat ud fra forventede driftsudgifter, dvs. udgifter til:

- Ydelser på lån samt indbetaling af udamortiserede lån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Administrationsbidrag
- Renholdelse m.v.
- Almindelig vedligeholdelse
- Budget for planlagt og periodisk vedligehold
- Budgetterede henlæggelser
- Evt. afvikling af tidligere års underskud
- Udgifter vedrørende fællesarealer, der opkræves via husleje.

I nedennævnte budgetlægning og huslejefastsættelse er der taget hensyn til de henlagte midler ultimo 2023 samt saldo på opsamlet resultat ultimo 2023.

For alle afdelinger gælder det, at der arbejdes med en langsigtet plan om at få stabiliseret økonomien set i relation til huslejeniveau og vedligeholdelsesplaner.

Huslejerne er, som tidligere år, fastsat ud fra forventede driftsudgifter. Der henvises i øvrigt til vedlagte budgetter for yderligere specifikation.

Huslejeforhøjelse skal varsles med mindst tre måneders varsel jf. § 10, stk. 1 i almenlejeloven.

For 2025 er huslejerne uændret i nedenstående afdelinger:

Afdeling:	Husleje	Beregnet husleje
	pr. bolig/mdr.	pr. bolig/mdr.
(Hele kroner)	2024	2025
Ældreboliger på Landet	4.745	4.745
Vejerslev Plejecenter (gennemsnit)	4.993	4.993
Asylgade Handicapboliger	6.951	6.951
Mågevej Bofællesskab	2.143/2.262	2.143/2.262
Ny Smallegade	6.059/6.332	6.059/6.332

For 2025 er der varslet lejeforhøjelse for nedenstående afdelinger:

Afdeling:	Husleje	Beregnet husleje
	pr. bolig/mdr.	Pr. bolig/mdr.
(Hele kroner)	2024	2025
Støberigården Ældrecenter	5.226	5.728
Hvidbjerg Ældrecenter	6.902	7.246

Rolstruplund Ældrecenter	5.134	5.514
Enggården Bosted	8.094	8.369
Lupinvej Bosted	7.824	8.316
Duelund	6.828	7.262

Lejeforhøjelsen skyldes, at der tages højde for de stigende håndværkerpriser, samt at udgifterne til rengøring på fællesarealerne er blevet indarbejdet i afdelinger. I næsten alle de afdelinger, der har aconto betaling til el, vand og varme er der varslet en nedsættelse af aconto betalingerne.

Retsgrundlag

LBK nr. 119 af 1642 af 7. december 2023 - almenboligloven.

LBK nr. 928 af 4. september 2020 - almenlejeloven.

Økonomiske konsekvenser

Fastlæggelse af husleje gældende pr. 1. januar 2025.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 28-10-2024

Drøftet.

Rikke Würtz og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-11-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Tiltrådt.

Bilag

00 - Ældreboliger - Morsø Kommune - Regnskab 2023

01 - Ældreboliger på Landet - Regnskab 2023

02 - Vejerslev Ældrecenter - Regnskab 2023

03 - Ældrecentret Støberigården - Regnskab 2023

04 - Hvidbjerg Plejecenter - Regnskab 2023

05 - Rolstruplund Ældrecenter - Regnskab 2023

06 - Enggaarden - Regnskab 2023

07 - Lupinvej - Regnskab 2023

08 - Asylgade - Regnskab 2023

10 - Bofællesskabet Mågevej - Regnskab 2023

25 - Duelund - Regnskab 2023

27 - Ny Smallegade - Regnskab 2023

28 - Skovparken - Balance - Regnskab 2023

- 01 - Ældreboliger på Landet - Budget 2025
- 03 - Ældrecentret Støberigården - Budget 2025
- 04 - Hvidbjerg Plejecenter - Budget 2025
- 05 - Rolstruplund Ældrecenter - Budget 2025
- 08 - Asylgade - Budget 2025
- 06 - Enggaarden - Budget 2025
- 07 - Lupinvej - Budget 2025
- 10 - Bofællesskabet Mågevej - Budget 2025
- 25 - Duelund - Budget 2025
- 27 - Ny Smallegade - Budget 2025

Punkt 231: Museum Mors - Resultatkontrakt 2025

S2014-29944

Indstilling

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

- Oplæg til ny resultatkontrakt mellem Museum Mors og Morsø Kommune godkendes.

Museumsdirektør Anders Have Espersen giver en årlig opfølgning på museets Vision, Mission og Strategier og fremlægger oplæg til Resultatkontrakt 2025 på mødet i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme den 13. november 2024 kl. 14.30.

Behandling

Direktionen (4. november 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Sagsresumé

Museum Mors indgik sin første resultatkontrakt med Morsø Kommune i 2015.

I Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering i 2019 udtrykte styrelsen stor tilfredshed med museets udvikling.

Der blev indgået en kontrakt mellem Morsø Kommune og Museum Thy i 2014 vedrørende varetagelsen af det arkæologiske ansvar i Morsø Kommune, så Morsø Kommune betaler et fast årligt tilskud til Museum Thy. Tilskuddet dækker:

- Museum Thys udgifter til udførelsen af den arkivalske kontrol af sager fra Morsø Kommune
- Museum Thys udgifter til sagsbehandling i forbindelse med forundersøgelser og udgravninger, møder, besigtigelser etc. i Morsø Kommune
- Dækning af gennemførelsen af mindre egenfinansierede forundersøgelser i Morsø Kommune.

Driftsaftalen med Skarregaard udgik af resultatkontrakten med Museum Mors pr. 31. december 2021. Driften af Skarregaard inklusiv arealer overgik til kommunale ejendomme og etablering af en selvejende institution blev igangsat. Resultatkontrakten blev forhøjet med 90.000 kr. fra den 1.1.2022.

Resultatkontrakten genforhandles i 2025.

Sagsfremstilling

Museum Mors har fremsendt et oplæg til ny resultatkontrakt for 2025.

Grundlaget for arbejdsmålene i resultatkontrakten er Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering samt museets strategiplan 2024-2028.

Derudover forholder resultatkontrakten, hvor det er muligt, sig til den nye museumsreform og museumslov, der ventes endeligt vedtaget i efteråret 2024.

Arbejdsmålene er desuden baseret på de fem søjler i museumsloven, der beskriver ansvarsområderne på de statsanerkendte museer: Bevaring, registrering, forskning, indsamling og formidling.

I forbindelse med den kommende museumslov forventes det, at de fem søjler reduceres til tre områder: Samlingsudvikling, formidling og vidensdeling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Museumsloven LBK nr. 358 af 08/04/2014

Resultatkontrakten mellem Museum Mors og Morsø Kommune

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune yder et driftstilskud på 3.931.500 kr. i 2025. Derudover er der afsat 120.000 kr. til arkæologiske ydelser fra Museum Thy.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-11-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-11-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Vedtaget.

Bilag

Resultatkontrakt 2025 Museum Mors _ Oplæg

Resultatkontrakt Museum Mors 2024 _ Underskrevet

Strategi 2024-2028 _ Museum Mors

Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019_Slots- og Kulturstyrelsen

LBK nr. 358 af 08/04/2014

Punkt 232: Vedtægter Danmark Skaldyrshovedstad

S2020-29999

Indstilling

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

- Ændrede vedtægter for foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad godkendes.

Behandling

Direktionen (18. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad holder ekstraordinær generalforsamling den 14. november 2024, hvor ændringsforslaget til vedtægterne behandles.

I §13 i vedtægterne fremgår det, at Mors Kommunes Kommunalbestyrelse også skal godkende ændringerne.

Ændringsforslag til vedtægterne ses i bilaget.

Sagsfremstilling

SKAT har erklæret skattepligt i foreningen Danmarks Skaldyrshovedstaden. Der har været en dialog med SKAT herom. Deres krav om skattepligt kan ændres, hvis der ændres i §3, som beskriver hvem og antallet, der kan være medlem af foreningen.

Ændringsforslaget til vedtægterne indeholder følgende ændringer:

- §2 Formål og opgaver: Æsters Finalen er udgået
- §3 Medlemsforhold: Antallet af medlemmer, som kan optages, er ændret
- §5 Bestyrelsen: Direktionen for Destination Limfjorden er udrådt af Skaldyrshovedstadens bestyrelse efter ønske fra bestyrelsen i Destination Limfjorden.

Retsgrundlag

Vedtægter for Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Hearing og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 18-11-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Tilrådt.

Bilag

Vedtægter for Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad (ekstraordinær generalforsamling 14.11.2024 - ændringsforslag)

Punkt 233: 725 års jubilæum - ansøgning om midler til leje af lokale

S2024-8065

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget godkender ansøgningen om midler til lokaleleje.

Behandling

Direktionen (4. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Sagsresumé

Ansøgning om midler til lokaleleje i forbindelse med Nykøbings 725 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Nykøbing Mors har i år 725 års jubilæum og for at markere jubilæet, er der udarbejdet en udstilling med over 500 billeder på plancher i samarbejde med Museum Mors.

Plancherne fremvises i et af gågadens lokaler - det tidligere "Fruens Fristed" - og der skal bruges kr. 15.000 over en tre måneders periode til leje.

Museet afholder udgifter til opsætning og udarbejdelse af plancher, mens handelsstandsforeningen hjælper til med at åbne og lukke lokalerne.

Udstillingen er gratis for besøgende - og har åbent i gågadens normale åbningstid. Den kører til og med december 2024.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 15.000 kr. for tre måneders leje af lokaler i gågaden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-11-2024

Drøftet. Midlerne foreslås finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Vedtaget.

Punkt 234: Dansk Industris undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed 2024

S2017-12756

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Resultatet af DI's undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed drøftes med udgangspunkt i den tildelte score under hver kategori, og herunder eventuel fremtidig indsats.

Behandling

Direktionen (4. november 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. november 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. november 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Sagsresumé

Morsø Kommune er på 4. pladsen i DI's undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed for 2024.

Sagsfremstilling

Den 4. september 2024 udkom DI's undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed i Danmark. Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse, hvordan virksomhederne oplever, det er at drive virksomhed i de enkelte kommuner.

I Morsø Kommune har 48 virksomheder svaret på undersøgelsen, og besvarelsene repræsenterer minimum 2.157 private arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 30 % af den private beskæftigelse. Virksomhederne er indenfor DI's brancher, bl.a. produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services.

Morsø Kommunes samlet placering i forbindelse med undersøgelsen for 2024: 4. plads

I 2023 lå Mors på en samlet 7. plads, i 2022 på en samlet 2. plads, i 2021 på en samlet 11. plads og i 2020 på en samlet 17. plads.

Morsø Kommunes placering i de 10 kategorier:

- 5 Overordnet erhvervsvenlighed
- 57 Infrastruktur og transport
- 12 Arbejdskraft
- 16 Uddannelse
- 7 Sagsbehandling
- 15 Grøn udvikling
- 22 Brug af private leverandører
- 8 Digitale rammer
- 15 Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
- 6 Information og dialog

I pressemeddelelse udsendt af DI, udtaler formand for DI Thy/Mors Tage Odgaard Nielsen:

"Vi oplever altid kommunen som opsøgende, løsningsorienteret og nytænkende i bestræbelserne på at skabe de bedste mulige vilkår for vores lokale virksomheder. Vi spiller på det samme hold, og det tror jeg er en stor del af forklaringen på Morsøs flotte placering i årets undersøgelse."

Retsgrundlag

DI's undersøgelse i 2024 af den lokale erhvervsvenlighed.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Resultatet af DI's undersøgelse drøftes ligeledes med Morsø Erhvervsråd.

Beslutning på Direktionen 04-11-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-11-2024

Drøftet.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-11-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-11-2024

Drøftet.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Drøftet.

Bilag

Metode og datagrundlag LE 2024

Ritzau - LE2024_PM_Morsø Kommune

LE2024 resultater - Morsø Kommune

Punkt 235: Lukket: Tilbagekøbsret til ejendom i Nykøbing

S2024-7977

Punkt 236: Lukket: Salg af ejendom

S2024-6930

Punkt 237: Lukket: Henvendelse om køb af ejendom i Nykøbing

S2024-7700

Punkt 238: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Punkt 239: Kapitalforvaltning - Status pr. 30. september 2024 og 31. oktober 2024

S2021-52886

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler,

- At status pr. 30. september og 31. oktober 2024 tages til efterretning.

På Økonomiudvalgsmødet d. 20. november 2024 kl. 9.30 deltager Jan Andersen fra Jyske Bank.

Behandling

Direktionen (11. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Sagsresumé

Porteføljen

For perioden 1. januar - 31. oktober 2024 var det tidsvægtede afkast 4,87%, svarende til 4,92 mio. kr. Ved udgangen af oktober 2024 har porteføljen hentet 90,86% tilbage af det i 2022 tabte beløb.

Porteføljekommentar fra Jyske Invest - se bilag

I 3. kvartal har både aktie- og obligationsinvesteringer bidraget positivt til periodens afkast, hvor det største bidrag kom fra porteføljens obligationsinvesteringer.

Oktober måned - aktiemarkedet mødte, efter at have sat nye kursrekorder medio oktober, samlet set lidt modvind, men blev reddet af en styrket amerikansk dollar, og ender dermed i et spinkelt plus.

Status - Jyske Invest Aktier SRI Indeks Engros KL

Med udgangen af september måned udgjorde andelen af aktier i - Aktier SRI Indeks Engros KL 18,00% af kommunens samlede portefølje, svarende til 20,2 mio. kr. En gennemgang af aktie porteføljen er bilagt.

Sagsfremstilling

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 31. oktober 2024 var 4,87%, svarende til 4,9 mio. kr. Afkastet i perioden fordeler sig med 2,6 mio. i aktier og 2,3 mio. kr. danske obligationer. Siden 1. januar 2023 og indtil 31. oktober 2024 har porteføljen hentet 90,86% tilbage af det i 2022 tabte beløb (13,3 mio. kr.).

Nedenstående afkastopgørelse viser porteføljens fordeling i realiseret og urealiseret gevinster, renter og udbytte.

Jyske Bank deltager i udvalgsmødet, og giver en status på 2024 samt et bud på, hvad der kan forventes i 2025.

Afkast 2024 til dato

Afkastopgørelse (mio. kr.)	30.09.2024	31.10.2024
Formueværdi 1. januar 2024	107,5	107,5
Gevinst/tab	4,3	4,00
Realiseret kursgevinst	(1,2)	(1,8)
Urealiseret kursgevinst	(3,1)	(2,2)
Renter	0,7	0,8
Udbytte	0,2	0,2

Periodens resultat efter gebyrer	5,1	4,9
Formueværdi ultimo	112,7	112,5
Månedens afkast (tidsvægtet)	1,19%	-0,19%
Periodens afkast - år til dato (tidsvægtet)	5,06%	4,87%

Porteføljekommentarer fra Jyske Invest 3. kvartal og 31. oktober 2024- se bilag

Aktier

30. september 2024

- Nye aktiekursrekorder i 3. kvartal, men bump på vejen
- Benyttede en aktiekorrektion i starten af august til at rebalancere porteføljen

31. oktober 2024

- Nye kurstoppe på aktiemarkedet i oktober
- Markant stigende renter
- Amerikansk præsidentvalg og regnskabsaflæggelser for Q3 tager fokus

Obligationer

30. september 2024

- Flotte obligationsafkast i kvartalet efter markante faldende renter.
- Inflationen nærmer sig målsætningen - rentenedsættelser fra såvel FED som ECB

31. oktober 2024

- Højere renteniveau i oktober
- Rentenedsættelse fra ECB
- Kortvarig lukning af enkelte 4%-udstedelser
- Flere rentenedsættelser i vente

Forventninger fra Jyske Capital

Portefølje (aktier)

Den kortsigtede investeringsmodel signalerer i øjeblikket en neutral risikosøgning via aktier, som følge af neutral stemning på aktiemarkedet og en positiv trend med aftagende momentum.

Vi er på lidt længere sigt endnu ikke klar til at afskrive sandsynligheden for en nedgang i den globale økonomi, men så længe, at specielt vores indikatorer for trenden på aktiemarkedet er positive, fastholder vi den positive tilgang til markedet for nærværende.

Obligationer

I det nuværende marked er der indregnet yderligere en rentenedsættelse fra ECB og to FED inden årets udgang. Der har i løbet af oktober været spekuleret i om nedsættelserne ville blive på 0,25 eller 0,50 procentpoint fra ECB. På baggrund af de seneste nøgletal er forventningen landet på 0,25 procentpoint fra begge ECB og 0,50 procentpoint fra FED. I 2025 forventes yderligere nedsættelser så ECB's rente ender på 2% i efteråret

Status - Jyske Invest Aktier SRI Indeks Engros KL

Med udgangen af september måned udgjorde andelen af aktier i - Aktier SRI Indeks Engros KL 18,00% af kommunens samlede portefølje, svarende til 20,2 mio. kr. Bilaget "SRI rapport - Q3 2024" indeholder en gennemlysning af Jyske Invest Aktier SRI Indeks Engros KL og beskriver med udgangen af september måned 2024 de bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt et porteføljeoverblik, hvor hver virksomheds andel i Morsø Kommunes aktie portefølje fremgår.

Jyske Capital har orienteret os om henvendelser fra journalister i alle landets kommuner. Jyske Capital oplyser følgende;

Spørgsmålene vedrører forskellige virksomheder, synes de mest fremtrædende temaer at være relateret til våben og fossile brændstoffer.

Det er vigtigt at understrege, at selskaberne overholder de tærskelværdier, som vi har fastsat i vores investeringspolitik, herunder for våben og fossile brændstoffer. Vores screening og vurderinger er baseret på data fra MSCI, en af de førende leverandører på området, og vi overvåger løbende selskaberne for at sikre, at det fortsat lever op til kravene. Indtil videre har vi gentestet flere af selskaberne med data fra MSCI, og ingen af dem har overskredet de fastsatte tærskelværdier.

Retsgrundlag

Finansiell strategi for Morsø Kommune - marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Realiserede kursgevinster og tab, renter, udbytte, refusion og gebyrer bogføres løbende månedsvis jfr. fremsendt porteføljerapport fra Jyske Capital.

Urealiserede kursgevinster eller tab, bogføres pr. 31. december 2024 i kommunens balance.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

I oktober måned har der i alle landets kommuner været aktindsigter i kommunale aktie portefølje. Morsø Kommune har besvaret henvendelserne via materiale leveret fra Jyske Capital.

Beslutning på Direktionen 11-11-2024

Taget til efterretning.

Hans Ejner Bertelsen, Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Kapitalforvaltning Jyske Bank pr. 30.09.2024 - ØKU

Kapitalforvaltning Jyske Bank pr. 31.10.2024 - ØKU

SRI rapport Q3 2024

Punkt 240: Sdr. Herreds Kraftvarmeværker - årsregnskab 2023/2024

S2009-2288

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2023/2024 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A. tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (4. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Bestyrelsesformanden for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har sendt årsregnskab for 2023/24 til godkendelse.

Rapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. september 2024.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er forsynet med den uafhængige revisors påtegning (BDO) af 26. september 2024, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet viser en underdækning på 1.562.650 kr. Dette er en væsentlig forbedring i forhold til underdækningen i regnskab 2022/2023, der var 3.115.525 kr.

Det bemærkes, at Sdr. Herreds Kraftvarmeværkers tab i 2022 på 2,0 mio. kr. på finansielle elmarkedsaftaler er flyttet fra underdækning til indregning i egenkapitalen. Egenkapitalen er herefter negativ og på 1.895.217 kr. i regnskab 2023/24. Korrektionen er også foretaget i regnskab 2022/23, idet tabet i henhold til Forsyningstilsynet ikke kan indregnes i varmepriserne.

Årsrapporten for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til selve regnskabet, men bemærker, at Morsø Kommune garanterer for Sdr. Herreds lån i Kommunekredit. Gælden i Kommunekredit er pr. 1. november 2024 16.748.972 kr.

Retsgrundlag

- Vedtægter for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.M.B.A.
- Årsregnskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-11-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport_2023_24

Punkt 241: Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2023

S2010-8737

Indstilling

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

- Årsregnskab 2023 med tilhørende revisionspåtegning for Nykøbing Mors Andelsboligforening tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (28. oktober 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Årsregnskab 2023 for Nykøbing Mors Andelsboligforening, hovedorganisationen og afdelingerne 6, 7, 13, 18, 24, 38, 39 og 40 med tilhørende revisionspåtegninger sendes til efterretning i Morsø Kommunalbestyrelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagsfremstilling

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

Regnskabet er påtegnet af BDO, der bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisionen vurderer, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2023.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening Boligorganisation:

2023	Resultat	Budget
Udgifter	14.366.968	12.215.765
Indtægter	-14.398.917	-12.240.765
Resultat (overskud)	-31.949	-25.000

Overskuddet på 31.949 kr. er overført til arbejdskapitalen, der ultimo 2023 udgør en positiv saldo på 2.307.167 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	10.891.931	10.036.463
Indtægter	-10.235.685	-10.036.463
Resultat (underskud)	656.246	0

Underskuddet på 656.246 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en negativ saldo på 357.121 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	9.510.587	9.086.725
Indtægter	-9.360.157	-9.068.725

Resultat (underskud)	150.431	0
----------------------	---------	---

Underskuddet på 150.431 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en negativ saldo på 21.518 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	5.147.486	5.153.541
Indtægter	-5.173.633	-5.153.541
Resultat (overskud)	-26.147	0

Overskuddet på 26.147 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en positiv saldo på 32.510 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	9.904.516	9.837.374
Indtægter	-9.893.727	9.837.374
Resultat (underskud)	10.790	0

Underskuddet på 10.790 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en positiv saldo på 40.317 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	3.785.270	3.611.169
Indtægter	-3.757.399	-3.611.169
Resultat (underskud)	27.871	0

Underskuddet på 27.871 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en positiv saldo på 6.918 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	1.122.686	1.100.390
Indtægter	-1.129.036	-1.100.390
Resultat (overskud)	-6.350	0

Overskuddet på 6.350 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en positiv saldo på 74.357 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 39 (Præstbrovej 291 A-L) er følgende:

2023	Resultat	Budget
Udgifter	993.569	976.000
Indtægter	-992.464	-976.000

Resultat (underskud)	1.105	0
----------------------	-------	---

Underskuddet på 1.105 kr. er henført til opsamlet resultat, der ultimo 2023 udgør en positiv saldo på 225.779 kr.

Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 40 (Fyrparken 69+71) er følgende:

2023	Resultat	Budget
Udgifter	0	0
Indtægter	0	0
Resultat	0	0

Afdelingen er under opførsel, derfor er der ingen tal for 2023.

Retsgrundlag

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

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 28-10-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-11-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2023 Boligorganisation

Årsregnskab 2023 Spørgeskema

Årsregnskab 2023 Revisionsprotokol

Årsregnskab 2023 afd. 6

Årsregnskab 2023 afd. 7

Årsregnskab 2023 afd. 13

Årsregnskab 2023 afd. 18

Årsregnskab 2023 afd. 24

Årsregnskab 2023 afd. 38

Årsregnskab 2023 afd. 39

Årsregnskab 2023 afd. 40

Punkt 242: Morsø Ældreboligselskab - Regnskab 2023

S2014-13194

Indstilling

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

- Det revisionspåtegnede årsregnskab for 2023 for Boligorganisationen Morsø Ældreboligselskab og tilhørende afdelinger tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (28. oktober 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Domea fremsender for Morsø Ældreboligselskab regnskab for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

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

Tilsynet vedrører årsregnskab 2023 for Morsø Ældreboligselskab, regnskabet for boligorganisation, regnskab for afdeling 13301 (Morsø Ældreboligselskab afd. 1) og regnskab for afdeling 13302 (Morsø Ældreboligselskab afd. 2).

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Hovedtallene i regnskabet for Morsø Ældreboligselskab boligorganisation er følgende:

2023	Resultat	Budget
Udgifter	3.897.496	3.173.000
Indtægter	-3.897.827	-3.173.000
Resultat (Overskud)	-331	0

Overskuddet på 331 kr. er overført til arbejdskapitalen, der ultimo 2023 udgør en negativ saldo på 165.994 kr. Overskuddet skyldes primært at der har været færre udgifter til administrationen end budgetteret.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	4.786.179	4.131.000
Indtægter	-4.843.011	-4.131.000
Resultat (Overskud)	-56.832	0

Overskuddet på 56.832 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør en positiv saldo på 2.827.143 kr.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	1.031.920	989.000

Indtægter	-1.032.570	-989.000
Resultat (Overskud)	-650	0

Overskuddet på 650 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør en positiv saldo på 367.276 kr.

Retsgrundlag

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

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 28-10-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-11-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

133 regnskab_underskrevet

133-1 godkendt regnskab

133-2 godkendt regnskab

133- revisionsprotokol_underskrevet

Punkt 243: Årsregnskab 2023, Bomidtvest, afd. 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner

S2015-18611

Indstilling

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

- Det revisionspåtegnede årsregnskab 2023 for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner (Lundkjærvej 40) tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (28. oktober 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Bomidtvest fremsender for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner regnskab for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

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

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Tilsynet vedrører årsregnskab 2023 for Bomidtvest, afdeling 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner.

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

2023	Resultat	Budget
Udgifter	597.939	558.000
Indtægter	-566.542	-558.000
Resultat (Underskud)	31.397	0

Underskuddet på 31.397 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør en positiv saldo på 434.095 kr.

Retsgrundlag

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 28-10-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-11-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab afdeling 03256

Regnskab selskabet 2023

spørgeskema_Bomidtvest_2023

Revisionsprotokol 2023

Punkt 244: Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager i 2023 efter lov om social service

S2024-1016

Indstilling

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

- Orientering om indholdet af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på Ankestyrelsens afgørelse i klagesager efter lov om social service i 2023 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (4. november 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. november 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. november 2024)

Økonomiudvalget (20. november 2024)

Kommunalbestyrelsen (26. november 2024)

Sagsresumé

Som følge af Folketingets aftale i november 2021 om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev der afsat midler til at styrke borgernes retssikkerhed.

Som led i udmøntningen vedtog Folketinget den 2. juni 2022 en ændring til Loven om retssikkerhed og administration på det sociale område, bl.a. med krav til alle kommunalbestyrelser om at foretage opfølgning på forudgående års statistik over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2022 og har virkning indtil udgangen af 2025.

I loven er der tilføjet et nyt stk. 2 i §79b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som følger: *"Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom".*

Referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet med statistik over Ankestyrelsens afgørelser skal indsendes til Ankestyrelsen inden den 31. december 2024.

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune godkendte i møde den 6. december 2022 en handlingsplan vedrørende ankesager til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Handlingsplanen er udarbejdet således, at den omhandler samtlige lovområder under Social, Sundhed og Beskæftigelse og Center for Børn og Familier. Handlingsplanen vedlægges som bilag.

Danmarkskortet omhandler alene ankesager under lovgivningen om social service.

Sagsfremstilling

Af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på ankesager i 2023 fremgår det, at Morsø Kommune har i alt 17 afgjorte ankesager indenfor lovgivningen om social service og heraf er 3 sager ændrede/ophævede og 5 hjemsendt til fornyet behandling.

På vedlagte bilag med uddrag af Danmarkskortet vedrørende Morsø Kommune fremgår Morsø Kommunes overordnede kommentarer til de henholdsvis 5 hjemsendte og de 3 ændrede/ophævede sager som følger:

"I de 5 genbehandlede sager er de alle revurderet, og i 3 afsagerne er der sendt nye skriftlige afgørelser, hvori der er lavet justeringer i borgernes favør. 2 sager er endnu ikke afgjort, idet der i den ene sag afventer tilbagemelding fra borger og i den anden sag afventes lægelige udtalelser. I de 3 ændrede/ophævede sager har Ankestyrelsen givet Morsø Kommune medhold samt stadfæstet Børne- og Ungeudvalgets afgørelse".

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79b.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Efter behandling i Morsø Kommunes kommunalbestyrelse, skal referat indsendes til Ankestyrelsen.

Beslutning på Direktionen 04-11-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-11-2024

Taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-11-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan vedr. ankesager - Morsø Kommune

Danmarkskort med bemærkninger

Punkt 245: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Borgmesteren informerede om møde med Balance Danmark. Morsø Kommune melder sig ind i foreningen.

Punkt 246: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2023-13044

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 20-11-2024

Godkendt.