

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - marts 2023.....	4
Regnskab 2022.....	5
Budgetdrøftelser.....	8
Budget 2024 - borgermøder.....	10
Anlægsønsker 2024-2028.....	12
Udbudsplan - Kvartalsvis orientering pr. 31.03.2023.....	14
Udmøntning af pulje til legepladser 2023.....	15
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	17
Kristian Madsen Glintborgs Fond - godkendelse af årsregnskab.....	19
Mageskifte.....	20
Ophør med sprøjtning på offentlige arealer.....	21
Vandsamarbejde Mors, kommunal lånegaranti.....	23
Ansøgning om kommunal lånegaranti til Sillerslevøre Vandværk.....	26
Ansøgning om kommunegaranti fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværk.....	28
Foranalyse om udnyttelse af overskudsvarme fra Greenlab A/S i varmforsyningen i Salling og på l	30
Forslag til Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen.....	33
Boligselskabet Nykøbing Mors – opførelse af 24 familieboliger i et seniorbofællesskab på Johan Ri	35
Lukket: Salg af erhvervsgrund i Erslev.....	37
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	38
Kapitalforvaltning - Status pr. 31.03.2023.....	39
Business Region North - orientering om årsrapport 2022 og strategi.....	41
Orienteringer til Økonomiudvalget.....	43
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	44

Punkt 59: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Vedtaget.

Punkt 60: Ledelsesinformation - marts 2023

S2022-25965

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. marts 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11. april 2023

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12. april 2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12. april 2023

Drøftet og taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

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.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - marts 2023

Udvalget for Teknik og Miljø - marts 2023

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - marts 2023

Økonomiudvalget - marts 2023

Punkt 61: Regnskab 2022

S2022-12590

Sagsfremstilling

Regnskabet omfatter materialet "Regnskab 2022" (Se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 18 - 19, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 41.

Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

	Mio. kr.
Generelle indtægter	- 1.567,4 mio. kr.
Drift	1.530,8 mio. kr.
Renter	-5,1 mio. kr.
Ordinær drift	-41,7 mio. kr.
Anlæg ex. affaldsforsyningen	54,7 mio. kr.
Resultat - Skattefinansierede område	13,0 mio. kr.
Affaldsforsyningen (brugerfinansieret)	9,6 mio. kr.
Årets resultat	22,5 mio. kr.
Låneoptagelse	-20,1 mio. kr.
Afdrag på lån	32,6 mio. kr.
Kursregulering formuepleje	9,7 mio. kr.
Balanceforskydninger*	3,8 mio. kr.
Ændring - likvide aktiver	48,5 mio. kr.

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

*Primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2022 og 2023 samt tilgodehavender af refusioner fra staten.

Likvide aktiver primo	78,4 mio. kr.
Årets ændring likvide aktiver	48,5 mio. kr.
Likvide aktiver jfr. balance	29,9 mio. kr.
REPO - Forretning pr. 31.12.2022	-57,0 mio. kr.
Reel beholdning likvide aktiver ultimo	-27,1 mio. kr.

Generelle indtægter - Resultatet på indtægtssiden, en netto afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 13,0 mio. kr. Den mindre indtægt skyldes primært en negativ regulering af kommunal udligning 2,5 mio. kr., midtvejsreguleringen på 9,1 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. mindre indtægter fra grundskyldsbidrag, der skyldes reguleringerne i vurderingerne som følge af den nye vurderingslov på boliger og jord.

Serviceudgifter - Serviceudgifter udviser et merforbrug på 7,39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der er den tekniske udmeldte serviceramme fra KL, skyldes primært udgifter til COVID-19 og Ukraine flygtninge. Overskridelse af

servicerammen kan udløse både individuelle og kollektive sanktioner. Korrigeres merforbruget for udgifterne til Covid-19 og Ukraine flygtningene, der forventes kompenseres fra staten, ligger regnskab 2022 på niveau med det vedtagne budget 2022. I 2023 forventes det kun at kunne udløse en kollektive sanktion.

Overførselsudgifter - Overførselsudgifterne ligger regnskabsmæssigt 5,1 mio. kr. under det korrigerede budget og 6,1 mio. kr. under det oprindelige budget.

Budgettet på overførselsområdet blev udfordret over året på mange områder, men det lykkedes alligevel at overholde det samlede budget.

Langfristet gæld - I 2022 blev der på langfristet gæld til kreditforeninger afdraget med 27,2 mio. kr. I 2022 er der optaget kreditforeningslån for 20,1 mio. kr. på baggrund af lånerammen fra regnskab 2021. I 2022 er der indbetalt 5,4 mio. kr. af gælden på de indefrosne feriemidler, således feriepengeforpligtigelsen pr. 31. december 2022 udgør 47,8 mio. kr. Herudover er der indbetalt 0,2 mio. kr. i indeksering (renter).

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 2022 sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

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

Sagsresumé

Regnskab 2022 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Årets resultat af det skattefinansierede område lander et underskud på 13 mio. kr. svarende til under 1% af den samlede balance på 1,4 mia. kr.

I den ordinære drift er overskuddet 41,7 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Den primære årsag er en negativ midtvejsregulering af tilskud fra staten på 13 mio. kr., der opvejes af et mindre forbrug i driften på 2,4 mio. kr. samt salget af Sdr. Herreds Plantage, hvorfor renteindtægten netto er 5,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

Anlæg inkl. jordforsyningen viser et forbrug på 54,7 mio. kr., der er afholdt anlægsudgifter ex. jordforsyningen for i alt 51,0 mio. kr. Jordforsyningen endte med en udgift på 3,7 mio. kr. af det korrigerede budget på 7,7 mio. kr. Til regnskab 2023 overføres anlæg fra 2022 på i alt 46,1 mio. kr. Specifikationen for anlæggene og deres bevillinger beskrives i Note 14.

Affaldsforsyningen realiserede i 2022 den nye affaldsplan 2023 og igangsatte i den forbindelse opførelsen af en ny omlastehal. Affaldsforsyningen har i forbindelse med realiseringen af affaldsplanen brugt det opsparede overskud 8,6 mio. kr. fra tidligere år og ultimo 2022 har kommunen et tilgodehavende, 1,0 mio. kr.

Summeret af ovenstående lander det samlede regnskabsresultat inkl. Affaldsforsyningen (brugerfinansieret) et underskud på 22,5 mio. kr., der er et merforbrug på 38,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret budget er det et mindre forbrug på 104,7 mio. kr.

Årets resultat, låneoptagelse og afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er 29,9 mio. kr. i kassebeholdning, hvoraf 57 mio. kr. ultimo året er finansieret via en REPO forretning.

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet under sagsfremstilling.

Behandling

Direktionen (13. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2022 sendes til kommunens eksterne revision til revidering.

Beslutning på Direktionen 13-04-2023

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2022 - før revision

Punkt 62: Budgetdrøftelser

S2022-26054

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2024 til 2028 drøftes.

Behandling

Direktionen (20. marts 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 28. marts 2023 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2024. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2024 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. marts 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2024 i alle fagudvalgsmøder til og med augustmøderne.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2024 til 2028. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2024.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2024 er sat i gang og der arbejdes med at få enderne til at nå sammen. Morsø Kommune skal i løbet af budgetprocessen finde betydelige besparelser og effektiviseringer for at skabe plads til at fastholde et gennemsnitligt serviceniveau. I Økonomisk Politik 2024 er det vedtaget, at arbejdet kan foregå som en flerårig indsats med mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorisont, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger, og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet.

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et ikke ubetydeligt beløb. I arbejdet med potentialekataloget indgår også en vurdering af, hvilke opgaver der kræver kommunale løsninger og hvilke opgaver, der ikke kræver kommunal løsning, men med fordel kunne løses af andre. Dette gøres også med et flerårigt sigte.

Indtægterne i budgettet afhænger af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL. Denne aftale ventes at være på plads medio juni 2024. De p.t. i budgettet indregnede indtægter er baseret på økonomiaftalen for 2023 samt Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2022.

Særtilskudspuljen til 2023 var ekstraordinær høj i forhold til tidligere år. Puljen var på 619 mio. kr. mod tidligere ca. 350 mio. kr. Morsø Kommune modtog 40 mio. kr. i særtilskud til 2023.

Særtilskuddet som følge af udviklingspartnerskabsaftalen tager udgangspunkt i den "normale" størrelse af særtilskudspuljen. Såfremt puljen forhøjes, kan der søges yderligere særtilskud. Der arbejdes aktivt på en puljeforhøjelse.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag.

Anlægsønsker til 2024 og frem holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriterede udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Der afholdes i budgetprocessens første halvdel to møder for borgerne med henblik på at orientere Morsø Kommunes indbyggere om den aktuelle økonomiske situation.

Beslutning på Direktionen 20-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-04-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-04-2023

Drøftet.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Drøftet.

Bilag

Økonomisk Politik 2024

Punkt 63: Budget 2024 - borgermøder

S2023-3015

Sagsresumé

I henhold til Økonomisk Politik 2024 afholdes der i budgetprocessen 2024 to borgermøder med orientering og dialog.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- De 3 til 5 vigtigste udfordringer i hvert fagudvalg drøftes og udvælges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetarbejdet 2024 afholdes der borgermøder den 22. og 23. maj 2023 med henblik på orientering om Morsø Kommunes økonomiske udfordringer frem mod 2030.

Der ønskes en dialog med Morsø Kommunes indbyggere om den fælles fremtid og udfordringerne.

Programmet for borgermøderne er:

- Oplæg om Morsø Kommunes udfordringsbillede frem mod 2030
- Dialog med de politiske udvalg
- Opsamling og afrunding.

Hvert fagudvalg skal, inden borgermøderne afholdes, drøfte de 3 til 5 vigtigste udfordringer på fagudvalgets område. Disse medtages til borgermøderne som udgangspunkt for dialogen med de politiske udvalg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling

Direktionen (27. marts 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Beslutning på Direktionen 27-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-04-2023

Punktet drøftet og der blev peget på følgende udfordringer:

- Rekrutterings- og kapacitetsudfordring
- Tilpasning af serviceniveau til gennemsnit
- Unge uden job og uddannelse
- Den demografiske udvikling på Mors
- Hvor skal besparelserne prioriteres.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Forventningerne til serviceniveauet overstiger det, vi har resurser til.

Bundet af statslig regulering af økonomi og detailregulering.

Udviklingstiltag er prioriteret. Det kræver også ressourcer, men er nødvendige for at sikre det økonomiske grundlag fremover.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-04-2023

Punktet drøftet og der blev peget på følgende udfordringer:

- Den øgede segregering i dagtilbud og skoler
- Den demografiske udvikling på Mors
- Rekrutteringsudfordringer
- Unge uden job og uddannelse

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Drøftet.

Punkt 64: Anlægsønsker 2024-2028

S2023-2315

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der drøftes anlægsønsker til budget 2024-2028 til viderebehandling.

Sagsresumé

Budgetarbejdet for 2024-2028 er igangsat og Teknik og Miljø indsamler anlægsønsker til budget 2024-2028. Direktøren for Teknik og Miljø deltager i udvalgsbehandlingen og medbringer til mødet den aktuelle oversigt med oplæg til anlægsønsker 2024-2028.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Behandling

Direktionen (20. marts 2023)
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. april 2023)
Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. april 2023)
Økonomiudvalget (19. april 2023)

Direktør for Teknik og Miljø, Arne Kirk, deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

I henhold til budgettidsplanen for budget 2024-2028 skal der fra områderne indsamles anlægsønsker til budget 2024-2028.

Anlægsønskerne forelægges til politisk behandling ved udvalgmøderne i henholdsvis april og juni. På april møderne drøftes udkast vedrørende anlægsønskerne og juni møderne forelægges prioriterede anlægsønsker som foretages af Udvalget for Teknik og Miljø.

Endelige anlægsønsker indgår i den samlede budgetproces og forventes endelig behandlet til Budgetseminaret, hvor tilhørende anlægskatalog forelægges.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 20-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-04-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-04-2023

Drøftet.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Drøftet.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Drøftet.

Økonomiudvalget bemærker, at Udvalget for Teknik og Miljø skal sikre en kommende proces, hvor anlægslisten nøje gennemgås med henblik på prioritering og eventuel sanering. Erslev Skole skal sikres indskrevet i listen.

Anlægslisten ønskes grupperet efter områder.

Punkt 65: Udbudsplan - Kvartalsvis orientering pr. 31.03.2023

S2023-639

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Udbuds- og Indkøbspolitikken for Morsø Kommune.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Sagsresumé

I vedlagte bilag fremgår de aftaler og udbud, hvor der i løbet af 1. kvartal 2023 er indgået aftale/kontrakt derudover indeholder oversigten kørende og kendte kommende udbud.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler at,

- udbudsplanens indgåede, kommende og afsluttede aftaler/udbud pr. 31. marts 2023, drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (13. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelses vedtagelse af Udbuds- og Indkøbspolitikken d. 3. januar 2023, fremgår det af pkt. 7.4 Udbudsplan, af indkøbsenheden kvartalvis orientere Direktionen og Økonomiudvalget om resultatet af gennemførte, status på igangværende og kommende udbud.

Vedlagte bilag er opdelt i kategorierne.

Beslutning på Direktionen 13-04-2023

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Status pr. 31-03-2023 - igangværende, kommende og indgåede aftaler-udbud - ØKU

Punkt 66: Udmøntning af pulje til legepladser 2023

S2021-51120

Sagsresumé

I august 2021 godkendte Børne- og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. På den baggrund blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje i fem år til gennemførelsen af den samlede plan. Der er for 2023 bevilliget en pulje på 750.000 kr.

Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme har med baggrund i en behovsanalyse fremkommet med forslag til en udmøntning af midler for 2023.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Behandling

Direktionen (20. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Sagsfremstilling

I august 2021 godkendte Børne- og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Skole og Dagtilbud, Kommunale Ejendomme og de enkelte institutioner. Planen tager udgangspunkt i en læringsrumsanalyse, hvor de beskrevne potentialer ved daginstitutionernes og skolernes legepladser benyttes som ramme for fastlæggelsen af de fremtidige ændringer og renoveringer af legepladserne på skoler og daginstitutioner.

På baggrund af den samlede plan med de beskrevne potentialer og investeringsbehov blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje til gennemførelse af planen. Puljen for 2023 er på 750.000 kr.

Udmøntningen af midlerne i puljen til legepladser for 2022 på 650.000 kr. pågår netop nu og forventes afsluttet sidst på foråret 2023. Hovedfokus for 2022 var at give legepladserne på institutionerne et generelt løft med særligt fokus på legeredskaber og beplantning, hvorfor der er investeret i legepladserne på syv institutioner.

Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme har med udgangspunkt i den overordnede plan samt investeringerne gennemført en fornyet behovsanalyse for at kortlægge investeringsbehovet.

Det er vurderingen at til trods for investeringerne fra 2022, at behovet forsat er størst på M. C. Holms Skole og Børnehus. Dette har baggrund i, at på disse institutioner er der færrest redskaber og øvrige aktiviteter pr. barn i målgruppen samt at arealerne omkring M. C. Holms Skole og Børnehus flittigt bliver brugt, også udenfor skolens åbningstid.

Det anbefales derfor, at den samlede pulje til legepladser for 2023 udmøntes på M. C. Holms Skole og Børnehus. Herved er det vurderingen, at der kan ske et samlet løft af legepladserne samt, at den overordnede plan herefter vil være fuldt implementeret for disse to institutioner.

I forbindelse med udmøntningen arbejder Kommunale Ejendomme tæt sammen med den enkelte institution om en investeringsplan, som skal danne grundlag for udmøntningen af de kommende års puljer til legepladser.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budget 2022 er der bevilliget en årlig pulje til kommunale legepladser, som for 2023 er på 750.000 kr.

Indstilling

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

- Den foreslåede udmøntning af puljen til legepladser for 2023 godkendes.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 20-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-04-2023

Tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Vedtaget.

Bilag

Morsø Analysen

Punkt 67: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2022-21667

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmødet den 16. marts 2023 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til næste lokalrådsmøde.

Behandling

Direktionen (27. marts 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet den 16. marts 2023 orienterede politiet blandt andet om:

- Intern rokade
- Udfordringer vedrørende ressourcer/bemanding
- FNT - Forebyggelse, Nærhed og Tryghed.

Statistik (tallene er gældende for januar og februar)

- Statistikken ser generelt fin ud
- Indbrud i privatbeboelse er faldet fra otte sager i 2022 til tre sager i 2023
- Anmeldelse om hærværk er steget fra 12 sager i 2022 til 20 sager i 2023.

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Stor tilfredshed med samarbejdet
- Skærpet retorik fra borgere.

Referatet fra mødet er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 114.

Beslutning på Direktionen 27-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-04-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-04-2023

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opdateret referat fra lokalrådsmøde den 16. marts 2023

Punkt 68: Kristian Madsen Glintborgs Fond - godkendelse af årsregnskab

S2022-26052

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Behandling

Direktionen (27. marts 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Sagsresumé

Økonomiudvalget udgør legatbestyrelsen for Kristian Madsen Glintborgs Fond med borgmesteren som formand.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Fundats for Kristian Madsen Glintborgs Fond.

Indstilling

Borgmesteren, som formand for legatbestyrelsen, anbefaler, at

- Økonomiudvalget godkender og underskriver årsregnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Jyske Bank har udarbejdet udkast til årsregnskab 2022 for Kristian Madsen Glintborgs Fond.

Årets resultat viser et underskud på -13.199 kr., hvilket dækker over indtægter på 0 kr. og samlede udgifter på 13.199 kr.

Årsregnskab 2022 er vedlagt som lukket bilag på grund af GDPR-regler, idet årsregnskabet indeholder navnene på legatmodtagerne for 2022.

Beslutning på Direktionen 27-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Godkendt og underskrevet.

Punkt 69: Mageskifte

S2023-2772

Økonomiske konsekvenser

Forventet udgift til en landinspektør, som finansieres af Teknisk Drift.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Behandling

Direktionen (27. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

LBK nr. 769 af 07/06/2018 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

BEK nr. 396 af 03/03/2021 (Udbudsbekendtgørelsen) §2, stk. 3.

Sagsresumé

Netselskabet Elværket A/S ønsker at udskifte deres transformestation på Gasværksvej. I forbindelse med afvikling af Kulturmødet med mere vil det være mest fordelagtigt, at der gennemføres et mageskifte, så den nye transformestation bliver placeret på den ubebyggede grund Gasværksvej 78, der i dag er ejet af Morsø Kommune, og at Morsø Kommune overtager dele af den ubebyggede grund Gasværksvej 62, der benyttes som madområde i forbindelse med Kulturmødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der gennemføres mageskifte mellem to ubebyggede grunde, hvor dele af ejendommen Gasværksvej 62, der ejes af Netselskabet Elværket A/S mageskiftes med dele af ejendommen Gasværksvej 78, der ejes af Morsø Kommune.

Sagsfremstilling

Netselskabet Elværket A/S ønsker at udskifte deres nuværende transformestation på Gasværksvej 62, og det vil være fordelagtigt at placere den på Gasværksvej 78. Der foreslås derfor et mageskifte med ca. 4.000 m², der mageskiftes mellem Netselskabet Elværket A/S og Morsø Kommune.

Dette er den mest fordelagtige løsning for Kulturmødet, der så stadig kan bevare madområdet.

Der er vedlagt skitse for mageskiftet og en visualisering for den nye transformestation der bliver placeret delvist i bygning. Den nuværende transformestation vil efterfølgende blive fjernet inden for to år, og Kulturmødet vil herefter kunne disponere også over dette areal, således at Kulturmødet får et væsentligt mere sammenhængende areal at disponere over.

Da der ikke bliver et offentligt udbud af grunden ved et mageskifte, skal Ankestyrelsen spørges, hvilket bør være en form sag i dette tilfælde.

Beslutning på Direktionen 27-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tiltrådt, idet der kan afstås et lidt større areal til forsyningselskabet.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tiltrådt.

Punkt 70: Ophør med sprøjtning på offentlige arealer

S2023-2729

Sagsresumé

Fra 1. januar 2024 bliver det forbudt at benytte Roundup eller andre sprøjtemidler på befæstede arealer. En arbejdsgruppe under Teknisk Drift har gennemgået de muligheder, der findes til ukrudtsbekæmpelse i stedet for sprøjtning og har en anbefaling om, at der indkøbes en maskine, der doserer kogende vand kun på de arealer, hvor der ses ukrudt ved hjælp af en fotocelleteknologi.

Behandling

Direktionen (20. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 afsættes 1 mio. kr. til indkøb af en ny maskine til ukrudtsbekæmpelse efter, at brug af Roundup på befæstede arealer bliver forbudt fra 1. januar 2024.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr. 1569 af 19/12/2022.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 fremlægges et anlægsønske til indkøb af en maskine til fremtidig ukrudtsbekæmpelse for 1 mio. kr.

Såfremt der ikke afsættes midler til indkøb, kan der etableres en leasingkontrakt, hvor den årlige udgift er 116.400 kr. som en fastforrentet leasingkontrakt over 10 år.

Det vil så kræve en tillægsbevilling på driftsudgifterne på 116.400 kr. årligt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ny lovgivning: En ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2022. Nye regler heri betyder bl.a., at offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere fra 1. januar 2024 ikke må anvende plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer, f.eks. glyphosat på arealer, der er befæstede eller stærkt permeable.

Forbuddet gælder således, uanset om der er tale om arealer i private haver, hos virksomheder eller offentlige arealer. Befæstede og stærkt permeable arealer er f.eks. arealer såsom terrasser, gårdspladser, indkørsler, torve/pladser, fortove, veje, stier og parkeringspladser. Fælles for disse arealer er, at det øverste jordlag er fjernet, og dermed øges risikoen for, at pesticider udvaskes gennem f.eks. sand og grus. Forbuddet skal medvirke til at mindske risikoen for, at der sker udvaskning af rester af plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer eller deres nedbrydningsprodukter til vandmiljøet herunder, at der sker nedsivning til grundvandet.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe under Teknisk Drift, der har arbejdet med, hvordan alle de befæstede arealer stadig kan vedligeholdes. Forudsætningen har dog været med en øget begrønning eller, hvor serviceniveauet bliver sænket, så de befæstede arealer i perioder vil stå med lavt ukrudt i op til 2-3 cm.

Områderne er blevet opgjort, og der er kigget på maskinelt udstyr med følgende konklusioner:

- Der skal indkøbes en maskine, der kan udsprede kogende vand, hvor der er ukrudt på befæstede arealer. Det skal være en redskabsbærer med vandtank og plads til udstyret for kogning af vand og udlægning med fotocelleteknologi, så vandforbruget begrænses mest muligt. Endvidere skal redskabsbæreren samtidig kunne udføre mekanisk rensning med ukrudtsbørster.
- Maskinen forventes at koste ca. 1.000.000 kr. (der er indhentet flere priser).

- I dag sprøjtes der tre gange årligt, og det skal forventes, at der skal køres i op til seks gange årligt med kogende vand.
- Det forventes, at der kan køres 2,5 km i timen og behandle ca. 1000 m² i timen, når der er tale om pladsarealer. Efter opmålingen vurderes en samlet rundtur i Morsø Kommune, når de arealer, hvor Teknisk Drift og Kommunale Ejendomme i dag holder ukrudtet nede med sprøjtemidler, at vare ca. 20 arbejdsdage.
- Det vil sige, at fra den 1. april til den 1. november inkl. ferie vil det svare til en fuldtidsstilling i syv måneder.
- Ved øget effektivisering forventes det, at opgaven kan løses med de nuværende ressourcer.
- Der kan ikke findes finansiering til en ny maskine på driften, hvorfor der søges en anlægsbevilling. Der skal gennemføres et udbud i Comdia, inden maskinen kan indkøbes.

Arbejdsgruppen har gennemgået følgende teknikker til ukrudtsbekæmpelse:

- Ukrudtsbrænding: Konklusionen er, at det er for tids- og ressourcekrævende, samt at der sker en væsentligt øget CO₂ udledning.
- Damp: Konklusionen er, at det er for tidskrævende, da det skal foretages flere gange årligt, og at hastigheden, hvormed det kan doseres, er mere langsommeligt.
- Mekanisk bearbejdning: Konklusionen er, at det kræver, det bliver benyttet sammen med en af de øvrige teknologier, ellers vil effekten ikke være god nok. Her arbejdes der dog med at placere ukrudtsbørster på det samme maskinsæt som den, der kører med kogende vand.

Invasive arter: Fra 1. januar 2024 må der forsat benyttes Roundup til bekæmpelse af f.eks. bjørneklo. Teknisk Drift forventer også efter 1. januar 2024 at bekæmpe bjørneklo med Roundup.

Beslutning på Direktionen 20-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tiltrådt.

Udvalget indstiller desuden, at driftsbudgettet øges med midler svarende til 1/2 fuldtidsstilling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Drøftet med følgende bemærkninger: Anlægget og ansættelsen medtages til forhandlingen af budget 2024.

Økonomiudvalget opfordrer Udvalget for Teknik og Miljø til at eftersøge muligheden for at dække hele eller dele af omkostningerne indenfor udvalgets samlede budget.

Punkt 71: Vandsamarbejde Mors, kommunal lånegaranti

S2021-11113

Behandling

Direktionen (27. marts 2023)
Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)
Økonomiudvalget (19. april 2023)
Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Sagsresumé

De almene vandværker er på opfordring fra Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og Morsø Kommune i gang med at etablere et grundvandssamarbejde til at varetage grundvandsbeskyttelsen i kommunen.

I forbindelse med arbejdet med grundvandsbeskyttelsen vil det kommende vandsamarbejde have fordel af en kommunal lånegaranti.

Udgifterne til grundvandsbeskyttelse skal finansieres via vandselskabernes opkrævning af takster for vand. Dermed er det forbrugerne, der kommer til at bidrage til finansieringen af grundvandsbeskyttelsen.

På nuværende tidspunkt er det ikke klarlagt, hvor store beløb det drejer sig om, hvorfor nærværende sag er et ønske om, at Kommunalbestyrelsen ser med velvilje på en kommende ansøgning om kommunal lånegaranti.

Høring og kommunikation

Hvis det skal lykkes at komme i gang med grundvandsbeskyttelsen på et fælles plan i kommunen og få det ført ud i livet, er det Teknik- og Miljøforvaltningens klare vurdering, at der er brug for en kommunal lånegaranti til arbejdet i Vandsamarbejde Mors. Det vil have stor betydning ved stiftelsen af Vandsamarbejde Mors at vide, at der er opbakning til arbejdet fra kommunens side ved at give mulighed for kommunal lånegaranti.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen tilkendegiver at se positivt på en kommunal lånegaranti til Vandsamarbejde Mors til finansiering af grundvandsbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til grundvandsbeskyttelse skal finansieres via vandværkernes opkrævning af takster for vand. Dermed er det forbrugerne, der kommer til at bidrage til finansieringen af grundvandsbeskyttelsen.

I udspillet til den stiftende generalforsamling er det målet, at der samlet skal opkræves 1 million kr. i 2024 fra medlemsvandværkerne. Dette fordeles på en fast afgift på 50 kr. pr. forbruger og 30 øre pr. kubikmeter vand hos det enkelte vandværk. Opkrævningen svarer til ca. 100 kr. for en almindelig husstand. De enkelte vandværker kan selv definere, hvordan pengene til vandsamarbejdet skal opkræves hos deres forbrugere, f.eks. om det hele skal opkræves som en fast afgift, eller det hele skal opkræves via kubikmeterprisen.

Morsø Vand er underlagt Vandsektorloven. Som følge heraf er det nødvendigt, at de udgifter, der er forbundet med lånoptagelse, erstatningsudbetaling og køb af jord mv. fuldt ud indregnes i prissætningen.

Et lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Morsø Kommunes regler om garantiprovision.

Såfremt Vandsamarbejde Mors etableres i fuldt omfang kan det blive nødvendigt over en årrække at give kommunale lånegarantier af et tocifret millionbeløb til projektet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 "Kommuners låntagning og meddelelser af garantier m.v."
Bekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021 af "Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold."
Bekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 "Lov om vandforsyning".

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Sagsfremstilling

I slutningen af 2017 fik Vandrådet (sammenslutning af alle almene vandværker i kommunen) en opfordring fra Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og Morsø Kommune til at arbejde videre med muligheden for at etablere et vandsamarbejde.

Vandsamarbejdet skal blandt andet varetage økonomien og det praktiske arbejde for de almene vandforsyninger i forhold til den fremtidige grundvandsbeskyttelse i Morsø Kommune.

I forbindelse med hvert enkelt vandværks arbejde med indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), er det blevet tydeligt for de enkelte vandværker at deltagelse i et vandsamarbejde, der kan varetage den type opgaver på vandværkernes vegne, er fordelagtigt.

I 2022 fremlagde Morsø Kommune for vandværkerne, at den mest hensigtsmæssige måde at beskytte grundvandet på i fremtiden kunne være gennem etablering af større fælles kildepladser i form af grundvandsparker. En af de grundlæggende forudsætninger for at dette kan lade sig gøre, er et solidt økonomisk og praktisk samarbejde mellem vandværkerne, hvilket kan varetages af et vandsamarbejde.

Der foreligger et stort arbejde nu og i fremtiden for de enkelte vandværker, som vil være væsentligt lettere at løfte i et større samarbejde. Der er indtil videre fuld opbakning fra vandværkerne - både til etablering af de fælles kildepladser/grundvandsparker og til etablering af vandsamarbejdet.

Vandrådet, Morsø Forsyning og Morsø Kommune har det sidste års tid arbejdet intenst på at etablere Vandsamarbejde Mors. Der er planlagt stiftende generalforsamling til den 24. april 2023.

Visionen med grundvandsbeskyttelsen er i vid udstrækning at bevare de små decentrale vandværker og samtidig sikre, at der er rent grundvand til rådighed langt ud i fremtiden ved at etablere grundvandsparker på udvalgte steder i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Grundvandsparkerne skal fungere som fremtidige fælles kildepladser med fælles borer for vandværkerne. Grundvandsparkerne skal være til rådighed for vandværkerne, så de kan flytte derhen, hvis vandkvaliteten i deres nuværende borer ikke kan overholde kvalitetskravene eller, hvis de vil drage nytte af de fordele, der er ved at flytte sammen i et allerede beskyttet område.

Det konkrete ønske fra Teknik og Miljø er, i forbindelse med indsatsplanlægningen, at etablere 3 - 4 grundvandsparker (kildepladser) fordelt ud i de 3 OSD'er, der er på Mors. På hver kildeplads, skal der etableres flere borer, og hele ledningsnettet på Mors skal optimeres og kobles sammen, hvilket vil sikre forsyningssikkerheden. Grundvandsparkerne skal være multifunktionelle, hvilket betyder, at de skal rumme grundvandsbeskyttende tiltag, og samtidig skal kombineres med f.eks. rekreative områder med biodiversitetsfremmende beplantning, vådområder, klimatilpasningstiltag, vedvarende energi osv. i forhold til, hvad der er muligt det konkrete sted.

Det der blandt andet skal finansieres er:

- Kortlægning/udpegning af potentielle kildepladser
- Prøveboringer
- Råderet over arealer (opkøb af jord/erstatninger/jordfordeling)
- Beskyttelse af indvindingsopland
- Etablering af borer og evt. vandværk
- Udbygning af ledningsnet

En positiv tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen om at stille kommunal lånegaranti til Vandsamarbejde Mors medfører, at hver lånoptagelse i Vandsamarbejde Mors skal behandles særskilt af Kommunalbestyrelsen. Der tages ved hvert enkelt lån stilling til garantiprovisionstaksten efter de gældende regler.

Beslutning på Direktionen 27-03-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tiltrådt.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tilrådt.

Bilag

Formål og visioner med Vandsamarbejdet

Punkt 72: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Sillerslevøre Vandværk

S2023-2015

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Sagsresumé

Sillerslevøre Vandværks bestyrelse har anmodet om kommunal lånegaranti til optagelse af et lån på op til 510.000 kr. med en løbetid på 25 år til finansiering af grundvandsbeskyttelse af deres to boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen opkræves ultimo året hvert år af restgælden. En garantiprovision på 0,88 % vil give en provision på ca. 4.500 kr. det første år.

Sagsfremstilling

Sillerslevøre Vandværk er som de fleste almene vandværker blevet pålagt at beskytte BNBO på baggrund af kommunens risikovurdering.

Sillerslevøre Vandværk skal beskytte 3,05 hektar jord hos tre lodsejere. Der indgås forskellige aftaler med lodsejerne med henblik på grundvandsbeskyttelse. De samlede omkostninger ventes at løbe op i maksimalt 510.000 kr. alt inklusive.

På baggrund af dette anmoder Sillerslevøre Vandværk om en kommunal lånegaranti med henblik på finansiering af udgifterne. Der søges om en 25-årig garanti med et maksimalt lånebeløb på 510.000 kr. Lånegarantier til almene vandværker er underlagt reglerne om garantiprovision.

Garantiprovisionstaksten ved et 25-årigt lån er med Morsø Kommunes regelsæt følgende:

25-årigt lån	
Ingen risiko	0,80%
10% risiko for misligholdelse	0,88%
20% risiko for misligholdelse	0,96%
30% risiko for misligholdelse	1,04%

En administrativ anbefaling af garantiprovisionsfastsættelsen er, at et 25-årigt lån til Sillerslevøre Vandværk med 164 brugere vil kunne garanteres med taksten 0,88 % af restgælden ultimo året hvert år. Dette forudsat en relativ lav risikovurdering på 10%.

Vandværket arbejder på 2-3 scenarier for finansiering af jordkøbet, som præsenteres på generalforsamlingen den 20. maj 2023. Derfor er det ikke sikkert, at vandværket får behov for optagelse af lån gennem Kommunekredit. Men vandværket er afhængige af et tilsagn fra Morsø Kommune, for at kunne præsentere forslaget på generalforsamlingen.

Høring og kommunikation

Teknik og Miljø bemærker, at en kommunal lånegaranti til Sillerslevøre Vandværk til at finansiere beskyttelsen af BNBO ikke er i konflikt med et forhåndstilsagn om kommunal lånegaranti til det kommende vandsamarbejde.

Morsø Kommune har pålagt Sillerslevøre Vandværk at beskytte deres BNBO'er på baggrund af lovgivningen, der udmønter den politiske aftale om beskyttelse af BNBO (Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 + Tillægsaftale fra den 11. januar 2019). Det kommende vandsamarbejdes formål er derimod at stå for den overordnede fremadrettede grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ansøgning om kommunegaranti på 510.000 kr. fra Sillerslevøre Vandværk drøftes og godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 4. januar 2016

- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 68 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013.

Behandling

Direktionen (3. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Beslutning på Direktionen 03-04-2023

Drøftet.

Arne Kirk, Torben Gregersen og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Økonomiudvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen.

Bilag

Kommunekredit

Sillerslevøre Vandværk Vedtægt 2008-03-19

Sillerslevøre Vandværk Årsrapport 2021 BJ_Scan_20220429_0001

Budget 2023 Sillerslevøre Vandværk

Punkt 73: Ansøgning om kommunegaranti fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværk

S2009-2288

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. ultimo marts 2023 garantihæftelser for 16,7 millioner kr. vedrørende Sdr. Herreds Kraftvarmeværk.

Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisionen af ovennævnte byggekredit vil for 2023 beløbe sig til maksimalt 10.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ansøgning om kommunegaranti på 2 mio. kr. til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk drøftes og godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 4. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17/12-2013.
Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7/12-2015.
Principper for økonomistyring.

Andre konsekvenser

Garantierne gives som byggekreditter med ét års varighed til udgangen af april 2024, hvorfor der skal ske en fornyet behandling af kommunegarantien ved den endelige finansiering, såfremt Sdr. Herreds Kraftvarmeværk ønsker en Kommunegaranti i den forbindelse.

Behandling

Direktionen (13. april 2023)
Økonomiudvalget (19. april 2023)
Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Sagsresumé

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk anmoder om en kommunegaranti på 2 mio. kr. til en byggekredit. Lånet skal anvendes til finansiering af investeringer i stikledninger, tilpasning af gadenettet, energimålere og fjernvarmeunits.

Sagsfremstilling

Sdr. Herredskraftvarmeværk er på vej med investeringer med henblik på tilslutning af bygninger indenfor det eksisterende fjernvarmeområde. Investeringerne vedrører stikledninger, tilpasning af gadenettet, energimålere og fjernvarmeunits. For at kunne fuldføre disse investeringer anmodes om en kommunal lånegaranti til en byggekredit på 2 mio. kr.

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 Sdr. Herreds Kraftvarmeværks kreditværdighed og længden af garantiperioden. Vurderingen af varmeværkets kreditværdighed sker blandt andet på baggrund af det seneste regnskab. Sdr. Herreds Kraftvarmeværks seneste regnskab pr. 30. juni 2022 viser et driftsresultat på 337.680 kr. og et samlet resultat på 0 kr., jævnfør årsregnskabsloven. Selskabets økonomi skal "hvile i sig selv", jævnfør varmeforsyningsloven.

Da der er tale om en byggekredit med kort løbetid anbefales en garantiprovisionstakst på 0,5%. Kommunegarantien for byggekreditten udløber pr. 31. december 2024.

Høring og kommunikation

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

Beslutning på Direktionen 13-04-2023

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tiltrådt med garantiprovisionstakst på 0,5%.

Bilag

Morsø kommune - Ansøgning om kommunegaranti

Årsregnskab 2022

Punkt 74: Foranalyse om udnyttelse af overskudsvarme fra Greenlab A/S i varmforsyningen i Salling og på Mors

S2022-22621

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Projektet understøttes i sit videre forløb i først ombæring ved udarbejdelse af EU-ansøgninger i samarbejde med Skive Kommune og at
- Den udarbejdede foranalyse for udnyttelse af overskudsvarme fra GreenLab A/S tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (3. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalg (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Kommunen ønsker at understøtte projektet gennem tildeling af egne ressourcer og anvendelse af DUT-midler, som kommuner har fået anvist til gennemførelse af strategisk varmeplanlægning.

Målene for udarbejdelse af EU-ansøgninger er i forhold til Elena - European Local Energy Assistance - at opnå tilskud til udarbejdelse af projektforslag samt LIFE 2021 - 2027 for at opnå tilskud til anlæg af transmissionsnettet. Begge ansøgninger skal være fremsendt senest september 2023. Til brug for udfærdigelse af ansøgninger forudsættes egne ressourcer og tilskud til konsulent i EU-kontor i Region Midtjylland.

Samtidig arbejder en mindre arbejdsgruppe af varmegærker videre med etablering af transmissionsselskab med alle involverede varmegærker for at danne en juridisk enhed, som efterfølgende kan stå som ansøger på EU-ansøgningerne. Foranalysen indeholder en beregning af mængden af overskudsvarmen fra Greenlab i forhold til temperatur og beregning af varighedskurve i forhold til tilgængelig overskudsvarme. Som det fremgår af analysen, vil der være tidspunkter, hvor fjernvarmebehovet er lavt, men hvor det forudsættes, at der på Greenlab installeres et anlæg til afblæsning af overskudsvarmeeffekten.

Samtidig indeholder foranalysen indsamlede data fra alle syv fjernvarmegærker, som indtænkes i transmissionssystemet i forhold til varmebehov på årsbasis med angivelse af år 2021 samt indregnet med udbygning i forhold til områder med individuel naturgasopvarmning samt typer af produktionsenheder som indgår på værkerne.

I forhold til beregningerne for Nykøbing Mors Fjernvarme ses det samlede varmebehov for Nykøbing Mors Fjernvarme, Morsø Varme, alle gasområder i Nykøbing og Vodstrup samt gasområderne Erhvervsområde Erslev, Erslev, Ø. Jølby, Vils og Fredsø Lødderup. Af Foranalysen fremgår ligeledes, at Skive Fjernvarme ikke indgår i første omgang, da der ikke er tilstrækkelig varmekapacitet til forsyning af alle omkringliggende områder med 30 - 40 MWh overskudsvarme fra Greenlab. Det vil være relevant at bringe Skive Fjernvarme i spil, hvis mængden af overskudsvarme stiger, eller Nykøbing ikke forsynes. I analysen indgår beregninger med varmeproduktionsfordeling og driftsstrategi i forhold til at optimere varmeproduktionen som helhed for alle varmegærker.

Af udfordringer i forhold til beregning af anlægsinvestering indgår planlægning for traceet hvorvidt krydsning af Sallingsund til Nykøbing sker ved underføring under bund (styret underboring), nedspuling i havbunden eller ved krydsning i Sallingsundbroen. Anlægsinvesteringen i beregningen tager udgangspunkt i, at Limfjorden krydses via styret underboring - de andre muligheder anses som følsomheder i beregningen.

Af beregning af overslagsmæssig anlægsinvestering (side 31) ved trace til Nykøbing ses en sum på i alt 519.600.000 kr. Ved et trace, hvor Nykøbing ikke indgår, ses en sum på i alt 312.800.000 kr.

Selskabsøkonomien for det samlede system fås ved at kombinere anlægsinvesteringerne fra foranalysens kapitel 4 med de beregnede driftsomkostninger fra kapitel 5.

De selskabsøkonomiske beregninger viser, med de angivne investeringer, en nettobesparelse på 6,7 mio. kr. pr. år med Mors, og uden Mors en nettobesparelse på 0,6 mio. kr. pr. år. Begge nettobesparelser er positive, hvilket betyder, at de samlede omkostninger til varmforsyningen af de omfattede områder er lavere end i referencen. (side 40)

Af foranalysen fremgår forslag til organisering og forretningsmodel med etablering af et fælles transmissionselskab, som ejes af de involverede varmeværker. Der oplystes en lang række opgaver, som transmissionselskabet skal stå for, herunder udarbejdelse af kontrakt med Greenlab, kontrakter med de involverede varmeværker, udarbejdelse af projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven mv. (side 41).

Af analysens konklusion fremgår (side 51) en positiv selskabsøkonomi, hvor investeringen i det samlede transmissionssystem i Grundberegningen er vurderet til ca. 540 mio. kr., hvilket giver årlige kapitalomkostninger på ca. 37 mio. kr. i 20 år. Hertil kommer forventede omkostninger til drift og vedligehold samt administration på årligt ca. 3 mio. kr., men der opnås til gengæld en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 44 mio. kr., hvilket giver en årlig nettobesparelse på ca. 6,7 mio. kr. i forhold til Referencen. Grundberegningen giver således også en simpel tilbagebetalingstid på 12,4 år og en intern rente på 5,10 % p.a. over 20 år.

Der opnås en positiv selskabsøkonomi ved en løsning både med og uden en transmissionsledning til Nykøbing Mors, hvilket betyder, at de samlede omkostninger til varmforsyningen af de omfattede områder er lavere end i Referencen. Løsningen med Nykøbing Mors er dog selskabsøkonomisk bedre end løsningen uden Nykøbing Mors - på alle tre økonomiparametre.

Foranalysen er vedlagt som Bilag A, herunder er desuden vedhæftet Bilag B, Kortbilag med transmissionstrace, ledningsmeter og effekt.

Der er et behov for afklaring af flere emner, som knytter sig til projektets økonomiske bæredygtighed og der er derfor nedsat en mindre gruppe af den samlede arbejdsgruppe, som arbejder videre med nogle af hovedudfordringerne for projektet. Af hovedudfordringer, som der arbejdes videre med løsninger på, er følgende: Forsyningssikkerhed i forhold til levering af overskudsvarme fra Greenlab, finansiering af distributionsnettet eksempelvis i form af eksterne partnere eller fonde, udarbejdelse af forretningsmodel for transmissionselskab.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Sagsresumé

GreenLab A/S har indgået aftale med Lhyfe, som er et af verdens førende selskaber inden for brint-produktion, om etablering af en 100 MW brint-anlæg i GreenLab inden udgangen af 2025.

Brint-produktion sker ved, at strøm fra vindmøller og solceller anvendes til at spalte vand i en elektrolyse i henholdsvis brint og ilt. I denne proces vil der blive udviklet en meget stor mængde varme, som GreenLab A/S har forpligtet sig til at bortskaffe.

GreenLab A/S forventer årligt at kunne levere omkring 200 GW overskudsvarme, og ønsker, at denne overskudsvarme kan bidrage til kollektiv varmforsyning inden for et større geografisk område til Skive og Morsø kommuner.

Der blev i august 2022 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de interesserede varmeværker og Greenlab A/S. Der var ønske om, at kommunerne også blev repræsenteret i arbejdsgruppen med såvel embedsmænd som politikere. Jesper Balle Kristensen, med Meiner Nørgaard som suppleant, blev udpeget som repræsentant til arbejdsgruppen fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Skive og Morsø kommuner har støttet udarbejdelsen af foranalysen med 250.000 kr. hver, som finansieres af det ekstraordinære tilskud fra staten omkring udbygning af fjernvarme. Foranalysen er udarbejdet af Planenergi og COWI i et samarbejde og blev fremsendt til arbejdsgruppen den 17. februar 2023.

Beslutning på Direktionen 03-04-2023

Drøftet.

Direktionen bemærker, at DUT-midlerne omtalt i sagsfremstillingens første afsnit er anvendt i forbindelse med fjernvarmeplanlægningen på Mors.

Arne Kirk, Torben Gregersen og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tiltrådt.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tiltrådt således, at finansieringen findes indenfor Udvalget for Teknik og Miljø's samlede budget.

Bilag

Bilag B - Oversigtskort - tracémeter og effekt (compressed)

Tekno-økonomisk forprojekt for indpasning af overskudsvarme fra Greenlab Skive

Punkt 75: Forslag til Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen

S2022-20842

Sagsfremstilling

En del af det tidligere plejehjem Strandgården er blevet revet ned, og der gives nu mulighed for, at grunden kan anvendes til boligformål. Området er i dag omfattet af Lokalplan 17.125 For et område til offentlige formål og boliger ved Strandparken i Nykøbing. Lokalplan 17.125 indeholder kun overordnede bestemmelser for matrikel 801, som denne lokalplan omfatter. På den baggrund udarbejdes en ny lokalplan, som fastsætter mere detaljerede rammer for området.

Lokalplanområdet fastlægges til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse med dertilhørende grønne friarealer og parkering samt muligheden for at drive liberale erhverv af den type, der normalt kan indpasses i et boligområde. Lokalplanen muliggør etablering af tæt-lav boligbebyggelse som f.eks. rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse mv. For at bevare områdets grønne karakter skal bebyggelsen placeres, så dele af den eksisterende beplantning bevares, og yderligere så bebyggelsen respekterer et udpeget træ med særlig naturmæssig værdi, og dermed ikke beskadiger det.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, teknisk forsyning mv. Yderligere følger bestemmelser, som sikrer, at ny bebyggelse indpasses i området både med henblik på det eksisterende bymiljø og på områdets grønne karakter, hvorfor lokalplanen også indeholder bestemmelser om bevaring af eksisterende beplantning og fremtidig beplantning i området.

Lokalplanområdet er ca. 5.800 m² og er beliggende i byzone. Hele lokalplanområdet er omfattet af den nuværende lokalplan for området Lokalplan 17.125. Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 17.125 for den del, der er omfattet af denne lokalplan.

Miljøscreening af planforslagene

Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne. Morsø Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planens mulige konsekvenser. Screeningsskemaet ses som bilag til lokalplanforslaget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter LBK nr. 1976 27/10/2021.

Sagsresumé

Lokalplanen har til formål at sætte de planlægningsmæssige rammer for omfanget og placeringen af bebyggelsen i et tæt-lav boligområde med dertilhørende friarealer på Fyrvejen i den nordlige del af Nykøbing. I planlægningen af boligområdet er der lagt vægt på at bevare områdets grønne karakter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen vedtages og udsendes i offentlig høring i fem uger.

Behandling

Direktionen (27. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Høring og kommunikation

Planforslaget fremlægges i offentlig høring i fem uger fra 28. april 2023 til 2. juni 2023.

Beslutning på Direktionen 27-03-2023

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tilrådt.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tilrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen

Punkt 76: Boligselskabet Nykøbing Mors – opførelse af 24 familieboliger i et seniorbofællesskab på Johan Riis Minde, Nykøbing M. - Skema A

S2021-3877

Behandling

Direktionen (3. april 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (12. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Sagsresumé

Boligselskabet Nykøbing Mors har fremsendt Skema A ansøgning, om forhåndsgodkendelse til at opføre 24 nye almene familieboliger på grunden efter det tidligere Johan Riis Minde i Nykøbing. Boligerne opføres som familieboliger med henblik på drift som et seniorbofællesskab.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitalen på 5.160.000 kr. udbetales efter godkendelse af Skema B.

Grundkapitalen indbetales til Landsbyggefonden, der administrerer udlånet til boligforeningen.

Kommunegarantien for realkreditlånet har på bevillingstidspunktet ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Skema A - ansøgningen forhåndsgodkendes
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 5,160 mio. kr.
- Der meddeles forhåndstilsagn om ydelsesstøtte på statens vegne
- Der meddeles forhåndstilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 1. december 2020, at der skulle arbejdes videre med etablering af et seniorbofællesskab på grunden for det tidligere Johan Riis Minde. Efterfølgende har der været dialog om rammerne og værdigrundlag med den arbejdsgruppe, som var initiativtagere og ideudviklere bag tankerne om et seniorbofællesskab i Nykøbing. Som boligorganisation indgik arbejdsgruppen et samarbejde med Boligselskabet Nykøbing Mors og dennes forretningsfører Domea.dk.

På baggrund af denne dialog godkendte Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den 20. januar 2021 rammerne og værdigrundlaget for, at arbejdsgruppen kunne fortsætte arbejdet med etablering af et seniorbofællesskab.

Arbejdsgruppen og Boligselskabet Nykøbing Mors har nu i fællesskab udarbejdet et skitseprojekt for et seniorbofællesskab. På den baggrund søger Boligselskabet Nykøbing Mors nu om forhåndsgodkendelse til opførelse af 24 almene familieboliger (seniorbofællesskab) på grunden efter det tidligere Johan Riis Minde, Nykøbing (Skema A).

Boligerne planlægges opført som 3 dobbelthuse med 6 stk. 3-rums boliger på 86 m² (inklusive andel af fælleshus) og med 18 stk. 4-rumsboliger på 100 m² (inklusive andel af fælleshus). Der opføres et tilhørende fælleshus, hvor hver lejlighed har en andel på 10 kvm.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 51,600 mio. kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 5,965 mio. kr. i grundudgifter, 38,005 mio. kr. i entrepriseudgifter, 6,831 mio. kr. i omkostninger og 0,799 mio. kr. i gebyrer mv. til det offentlige.

Den årlige husleje ekskl. forbrug er opgjort til 950 kr. pr. m² ekskl. Forbrug og 1.024 kr. pr. m² inkl. forbrug, hvilket vurderes rimeligt, når der er tale om nybyggeri i området.

Boligerne finansieres med 88 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal grundkapital, der ydes som et op til 50-årigt rente- og afdragsfrit lån.

Kommunen stiller garanti for realkreditlånet i intervallet 60 - 88 % af ejendommens værdi.

Til betaling af ydelsen på kreditforeningslånet gives der statsstøtte. Støtten udgør den del af ydelsen, der overstiger 2,8 % af anskaffelsessummen.

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn om denne ydelsesstøtte. Det er en betingelse, at støtten gives på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen, og at byggeriet overholder en række krav om maksimumbeløb, arealstørrelser, ansøgningsprocedure herunder, at Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen inden byggeriet påbegyndes, og når byggeriet er afsluttet. Det er endvidere en betingelse, at byggeriet udbydes i konkurrence.

Sagsgangen i byggesagen bliver som følger:

- Skema A ansøgning - forhåndstilsagn til byggeriet
- Skema B ansøgning - endelig tilsagn til byggeriet efter der har været afholdt udbud
- Skema C ansøgning - endelig godkendelse i forbindelse med afslutning af byggeregnskabet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab bemærker, at finansiering af tillægsbevillingen til grundkapital på 5,160 mio. kr. skal til politisk behandling i forbindelse med Skema B.

Beslutning på Direktionen 03-04-2023

Drøftet

Direktionen bemærker, at Morsø Kommune ejer grunden og at denne indgår som grundkapital i projektet, hvorfor der ikke skal gives tillægsbevilling til finansiering af grundkapital.

Arne Kirk, Torben Gregersen og Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-04-2023

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling

Direktionen bemærker den 13. april 2023, at der ved salg af grunden kommer en indtægt. Denne indtægt forventes at kunne dække det meste af udgiften til grundkapital.

Bilag

Bilag 8 Rammer og værdigrundlag for seniorbofællesskab (002)

Bilag 1 Skema A

Bilag 2 Beliggenhedsplan

Bilag 3 Visualisering

Bilag 4 Grundplan fritliggende hus

Bilag 5 Grundplan dobbelthus

Bilag 6 Facader fritliggende hus

Bilag 7 Facade dobbelthus

Punkt 77: Lukket: Salg af erhvervsgrund i Erslev

S2023-708

Punkt 78: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2022-25170

Punkt 79: Kapitalforvaltning - Status pr. 31.03.2023

S2021-52886

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler,

- At status pr. 31. marts 2023 tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Realiserede kursgevinster, rente, udbytte, refusion og gebyrer bogføres løbende månedsvis jfr. fremsendte portefølje rapporter fra Jyske Capital.

Urealiserede kursgevinster optages pr. 31. december 2023 i kommunens balance.

Behandling

Direktionen (13. april 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Sagsfremstilling

Finansmarkedet har givet positive afkast i 1. kvartal 2023 trods bankkrak, høj inflation og højere centralbankrenter. Rentestigninger i 2022 har igen gjort obligationer mere interessante som aktivklasse. Der afventes mere entydige signaler, før aktieandelen justeres i porteføljen.

Porteføljekommentarer:

Aktier: Det globale aktiemarked gav et afkast på lige under 6% i 1. kvartal og det trods for, at en svækkelse af den amerikanske dollar på ca. 1% trak lidt ned i afkastet for danske investorer.

Størstedelen af afkastet blev skabt i perioden fra starten af 2023 til midten af februar, hvor et gunstigt økonomisk miljø med forventning om aftagende inflation og ingen nært foranstående recession gav aktiemedvind og faldende renter.

Medvinden blev vendt til modvind fra midten af februar, hvor centralbankernes signaler og forsøg på at dæmpe det høje inflationsniveau igen fik renterne til at stige og aktiemarkedene til at falde. Bankkollaps i USA og Schweiz satte aktiemarkedet under yderligere pres i marts, før markedet rettede sig pænt i den sidste uge af kvartalet.

Obligationer: Det højere renteniveau gør, at porteføljen nu fremstår noget mere robust end ved starten af 2022. Det forventede afkast ved et uændret renteniveau er omkring 3,25 %, hvor det ved starten af 2022 var under 1 %.

Risikoen for et negativt afkast i 2023 er derfor noget mindre end ved indgangen til 2022. Den flade til let inverse rentekurve gør, at de forventede afkast ved uændrede renteniveauer er stort set ens for korte og lange porteføljer.

I løbet af januar måned 2023 blev alle virksomhedsobligationer og obligationerne med lang løbetid i kommunens portefølje omlagt til obligationer med kort løbetid, med henblik på en mere sikker strategi, jfr. Økonomiudvalgets beslutning i november 2022.

Morsø Kommunens portefølje er i det første kvartal 2023 endt ud med et positivt afkast på 1,3 mio. kr., hvor aktierne står for 2/3 dele af periodens afkast. Specifikation side 4 i vedlagte bilag.

Afkastopgørelse 2023, år til dato

Afkastopgørelse (mio. kr.)	31. marts 2023
Formueværdi 01.01.2023	100,4 mio. kr.
Gevinst/tab	0,9 mio. kr.
Realiseret kursgevinst 1,0 mio. kr.	
Urealiseret kursgevinst -0,1 mio. kr.	

Renter	0,1 mio. kr.
Udbytte	0,2 mio. kr.
Resultat efter gebyrer	1,3 mio. kr.
Formueværdi 31.03.2023	101,6 mio. kr.

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrundinger

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Sagsresumé

Trods uro på udvalgte banker, høj inflation og højere renter fra centralbankerne kom de finansielle markeder afkastmæssigt flot igennem årets første tre måneder, hvor der var positive afkast på de fleste aktivklasser - herunder danske stats- og realkreditobligationer og globale aktier i danske kroner.

I løbet af januar måned 2023 blev alle virksomhedsobligationer og obligationer med lang løbetid i kommunens portefølje omlagt til obligationer med kort løbetid, jfr. Økonomiudvalgets beslutning i november 2022.

Morsø Kommunes portefølje er i det første kvartal 2023 endt ud med et positivt afkast på 1,3 mio. kr., hvor aktierne står for 2/3 dele af periodens afkast. Specifikation side 4 i vedlagte bilag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 13-04-2023

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Kapitalforvaltning - Rapport pr. 31.03.2023 - ØKU

Punkt 80: Business Region North - orientering om årsrapport 2022 og strategi

S2023-2771

Behandling

Direktionen (20. marts 2023)

Økonomiudvalget (19. april 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om årsrapport 2022 og strategi fra Business Region North til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

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

Retsgrundlag

Vedtægter for Business Region North Denmark.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Sagsresumé

Årsrapport 2022 og strategi fra Business Region North (BRN) til orientering.

Sagsfremstilling

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

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

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

Et udpluk fra 2022

Med starten på en ny valgperiode blev en ny BRN-bestyrelse konstitueret og der blev valgt ny formand. Med et solidt afsæt i tidligere strategier for BRN lagde bestyrelsen op til en skærpet strategisk retning for fællesskabet. Som Nordjyllands stemme er det BRN's fremmeste opgave at varetage de fælles nordjyske interesser. Det er nødvendigt for at håndtere de udfordringer, der går på tværs af kommunegrænserne, for at sikre rammevilkårene for udvikling og vækst og ikke mindst for at Nordjylland kan bruge sine markante styrker til at indfri store potentialer.

I løbet af 2022 har BRN således varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen.

Fokus har således primært været på at muliggøre proaktiv udbygning af elnettet i Nordjylland, fremme Nordjyllands vækstpotentiale inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring gennem CO2Vision og positionere Nordjylland i forhold til de kommende investeringer i et styrket dansk Forsvar.

Derudover har BRN arbejdet med at understøtte udviklingen af kommunale DK2020-klimahandlingsplaner, styrkelse af den nordjyske jernbaneinfrastruktur, realisere den 3. Limfjordsforbindelse samt understøtte matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

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

Det er muligt at følge BRN's arbejde på Twitter, LinkedIn eller tilmelde sig BRN's nyhedsbrev på deres hjemmeside.

Beslutning på Direktionen 20-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes, at der også i 2023 er en positiv tilkendegivelse fra BRN ift. fortsat at bidrage med økonomisk støtte til interessevaretagelsen om udbygning af Rute 26/34, og dermed fastholde samarbejdet om at sikre balance i vejnettet i hele Region Nordjylland.

Bilag

BRN Strategi

BRN Årsrapport 2022

Punkt 81: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Intet at bemærke.

Punkt 82: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2022-25170

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning på Økonomiudvalget 19-04-2023

Vedtaget.