

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 05-12-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Ændring af udpegning til Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse og bestyrelsen for Morsø	4
Budgetopfølgning pr. september 2023.....	5
Ejendomsskattekørsel 2024 - Bidragskørsel - Ændring opkrævningsprocedure fra 2024.....	8
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	10
I/S Thyra - Overdragelse/salg af ejerandel.....	13
Limfjordsteateret - anmodning om udvidelse af kommunegaranti.....	17
Anmodning om kommunegaranti - Morsø Forsyning.....	19
Morsø Forsyning, godkendelse af takster for 2024.....	22
Ældreboligregnskaber 2022, budget 2024 og husleje fastsættelse for 2024.....	24
Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 17.148 Varmeværk, Limfjordsvej, Nykøbing.....	29
Realisering af vådområdeprojekt i Nees Vig.....	32
Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager i 2022 efter lov om social service.....	34
Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2022.....	36
Lukket: Anmodning om fristforlængelse.....	39
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	40

## **Punkt 124: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen**

S2022-25144

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Godkendt.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 125: Ændring af udpegning til Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse og bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S

S2021-73061

## Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- Søren Goul (V) udtræder af Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse og indtræder i bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S med virkning fra 1. januar 2024.
- Henrik Kristensen (V) udtræder af bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S og indtræder i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse med virkning fra 1. januar 2024.

## Behandling

Direktionen (27. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Ændring af udpegning til Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse og bestyrelsen i Morsø Forsyning A/S.

## Sagsfremstilling

Der er følgende ønsker til ændring af udpegninger foretaget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde d. 2. december 2021:

- Søren Goul (V) udtræder af Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse og indtræder i bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S.
- Henrik Kristensen (V) udtræder af bestyrelsen i Morsø Forsyning A/S og indtræder i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

De nævnte ændringer er med virkning fra 1. januar 2024.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Morsø Kommunes styrelsesvedtægt § 15.

Vedtægter for Morsø Forsyning.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 27-11-2023

Drøftet.

## Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 126: Budgetopfølgning pr. september 2023

S2023-3166

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at:

- Resultatet af den aktuelle budgetopfølgning drøftes og godkendes, således
  - Der gives en tillægsbevilling til driften på 7,38 mio. kr. i 2023
  - Der gives en tillægsbevilling på indtægterne på 33,65 mio. kr. i 2023
  - Der gives en negativ tillægsbevilling på anlæg på 37,43 mio.kr. i 2023 samt en positiv tillægsbevilling i 2024 på 27,71 mio. kr., en positiv tillægsbevilling på 22,86 mio. kr. i 2025 og en negativ tillægsbevilling på 13,09 mio. kr. i 2026.
  - De tekniske korrektioner godkendes med en nettoeffekt på 0 kr. i 2023.

## Behandling

Direktionen (13. november 2023)

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

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

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

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr 30. september 2023 viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på i alt 62,07 mio. kr.

Det består dels af et merforbrug på driftsområderne på samlet 7,38 mio. kr., dels af en højere indtægt på 33,68 mio. kr. og dels af et mindre forbrug på anlæg i 2023 på 37,43 mio. kr., der forskydes til 2024 med 27,71 mio. kr., og 2025 med 22,86 mio. kr. I 2026 forventes merindtægter på 13,09 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2023. Resultatet af budgetopfølgningen er gennemgået med de respektive serviceområder.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på 62,07 mio. kr. i 2023 , og et forventet merforbrug i 2024 på 27,75 mio. kr.

Driftsområderne forventer et samlet merforbrug på 7,38 mio. kr. Merforbruget i driften er primært på følgende områder:

- Sundhedsfremme, Social og Handicap, merforbrug på 3,14 mio. kr. Merforbruget stammer især fra et øget forbrug på hjælpemidler. Dertil ses stigende fødevarerpriser.
- Ældreområdet, merforbrug på 2,28 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et højere forbrug af fritvalgsleverandører samt merudgifter på personalerelaterede omkostninger.
- Skole og Dagtilbud, mindre forbrug på 6,35 mio. kr. Morsø Kommune har flere elever fra andre kommuner. Mindre forbruget stammer derfor primært fra flere indtægter fra disse kommuner.
- Børn og Familier, merforbrug på 9,43 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et større antal børn på området end forventet. Desuden ses det at flere borgere overgår til anbringelser på institutioner frem for plejefamilier.
- Teknisk drift, merforbrug på 1,44 mio. kr. Merforbruget skyldes især tomgangsleje og huslejudgifter til midlertidig placering af ukrainske flygtninge.
- Administrativ Organisation, mindre forbrug på 1,79 mio. kr. Mindre forbruget kommer især af uforbrugte midler fra central energipulje.

Yderligere forklaringer til det samlede merforbrug på driftsområderne er forklaret i bilagene for hvert udvalg.

Det samlede anlægsbudget 2023 er gennemgået med henblik på at flytte projekterne budgetmæssigt til de år, hvor projekterne forventes gennemført. Denne gennemgang har medført, at budgettet vedrørende 32 projekter helt eller delvist anbefales flyttet til efterfølgende år.

De anbefalede forskydninger betyder, at anlægsudgifterne i 2023 giver et mindre forbrug på 37,43 mio. kr., heraf anbefales 27,75 mio. kr. forskudt til 2024 og 22,86 mio. kr. til 2025. Der forskydes anlægsindtægter til 2026 på 13,09 mio. kr.

Morsø Kommune har med Økonomiaftalen for 2024 fået en midtvejsregulering til 2023, der giver en merindtægt på i alt 33,65 mio. kr. Midtvejsreguleringen begrundes i blandt andet i merudgifter til fordrevne ukrainere, restfinansiering af COVID-19 indsatsen i 2022, pris- og lønudvikling generelt og tilskud til kommuner med en høj udvikling i ledighed.

Den samlede effekt af de tekniske korrektioner giver netto 0 kr. Det vedrører primært opgaveflytninger mellem udvalgene og politikområder.

## **Retsgrundlag**

Principper for Økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt indstillingen godkendes, vil det betyde at mindre forbruget på 62,07 mio. kr. tilføres kassen i 2023. Det vil samtidig betyde, at der i 2024 bliver tilført anlæg et øget budget på 27,75 mio. kr. I 2025 vil der blive tilført anlæg et øget budget på 22,86 mio. kr., og i 2026 vil en øget indtægt på 13,09 mio. kr. tilfalde kassen.

Morsø Kommunes serviceramme for 2023 (1,083 mia. kr.) forventes p.t. overholdt, idet der ikke forventes ekstraordinære serviceudgifter den resterende del af året.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023**

Tiltrådt.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023**

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023**

Drøftet og tiltrådt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedttaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Resultatopgørelse 2023 - 2. budgetopfølgning

UTM Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

# Punkt 127: Ejendomsskattekørsel 2024 - Bidragskørsel - Ændring opkrævningsprocedure fra 2024

S2023-8663

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler,

- At godkende ændringen for opkrævning af bidrag på ejendomme fra 2 årlige rater til én årlig rate gældende for alle bidragsbeløb jfr. lovgivning.

## Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Skattestyrelsen overtager fra 2024 opgaven med opkrævning af grundskyld og dækningsafgift, mens opgaven med at opkræve ejendomsbidrag ikke følger med. Ejendomsbidrag dækker over gebyr for rottebekæmpelse og lovpligtigt skorstensfejerarbejde/brandpræventivt tilsyn, vejbidrag og bidrag til pumpelag og landvindingslag.

Borgerne vil modtage forholdsvis små regninger fra Morsø Kommune, når sammenhængen med opkrævning af grundskylden forsvinder, især på rottebekæmpelsesgebyret, dog giver bekendtgørelsen § 52, stk. 5, ikke Kommunalbestyrelsen lov til at dispensere for betaling af gebyret. Netop bidragsbeløbenes størrelse taler for én årlig rate på ejendomsbidrag.

## Sagsfremstilling

Den nye ejendomsskattelev er vedtaget, således Skattestyrelsen overtager opkrævningen af ejendomsskatterne fra 1. januar 2024.

I dag opkræver kommunen ejendomsbidrag sammen med grundskyld og dækningsafgift i februar og juli måned.

I forbindelse med at Skattestyrelsen overtager opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift opstår der en ny situation i forhold til kommunens opkrævning af bidrag/afgifter, som har panteret i ejendommen. Fremover er det kun bidragene kommunerne opkræver, rykker for, for derefter at overdrage tvangsinddrivelsen af evt. ubetalte krav til Gældsstyrelsen.

Borgerne vil modtage forholdsvis små regninger fra Morsø Kommune, når sammenhængen med opkrævning af grundskylden forsvinder, især på rottebekæmpelsesgebyret, dog giver bekendtgørelsen § 52, stk. 5, ikke Kommunalbestyrelsen lov til at dispensere for betaling af gebyret. Netop bidrags beløbenes størrelse taler for én årlig rate på ejendomsbidrag. Første rate vil fra 2024 i lighed med tidligere år blive opkrævet med forfaldsdato 1. februar og til betaling 8. februar og med forretning jfr. gældende lovgivning. Udbetaling af opkrævet bidrag for vej-, pumpe- og landvindingslag udbetales én gang årligt pr. 1. marts uanset tidligere udbetalingskadencer, hvorimod udbetaling til skorstensfejerne bibeholdes i månedlige udbetalinger.

En rate vil give en administrativ tidsbesparelse samt en årlig besparelse på betaling af PBS gebyr på min. 30.000 kr.

Morsø Kommune opkræver i dag:

- gebyr for skorstensfejerne på mellem 153 kr. og 29.900 kr. for det lovpligtige arbejde pr. ejendom (5038 ejendomme)
- gebyr for rottebekæmpelse på mellem 0,22 kr. og 4.999 kr., svarende til 22,43 øre pr. bebygget antal kvadratmeter (9847 ejendomme)
- vejbidrag mellem 117 kr. og 6.250 kr. pr. ejendom (166 ejendomme)
- bidrag til pumpe- og landvindingslag mellem 7,5 kr. og 73.063 kr. pr. ejendom (291 ejendomme).

## Retsgrundlag

§ 29, stk. 3 - Lov nr. 679 af 3. juni 2023 - Lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre lov

§ 52, stk. 1-5 - BEK nr. 1170 af 8. september 2023 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vej-, pumpe- og landvindingslag vil alle fremadrettet få udbetalt deres årlige bidrag pr. 1. marts, hvor de tidligere har kunnet få bidrage i flere omgange.

Besparelse i PBS gebyr når en rate fjernes min. 30.000 kr.

## **Andre konsekvenser**

En årlig rate mindsker de administrative ressourcer til opgaven.

## **Høring og kommunikation**

Staben for Teknik og Miljø - kontakter skriftligt kontaktpersonen i alle berørte vej-, pumpe- og landvindingslag samt skorstensfejere om ændringen.

Orientering på Mors.dk og Facebook om ændret opkrævning af grundskyld og ny procedure for opkrævning af bidrag.

Primo januar 2024 udsendes ejendomsskattebilletten 2024, hvor årets bidrag fremgår.

Mange andre kommuner opkræver ejendomsbidrag i en årlig rate.

## **Beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 128: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

S2023-8257

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Sundhedsaftalen for 2024-2027 godkendes.

## Behandling

Direktionen (6. november 2023)

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

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

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet.

Sundhedssamarbejdsudvalget har, med løbende inddragelse og input fra bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet den nordjyske Sundhedsaftale 2024-2027, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og tre pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet.

De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet sundhedsaftalen, der forelægges til godkendelse. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, input fra Sundhedsklyngerne samt høringssvar afgivet i perioden juni-september 2023. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

### Sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at "Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.". Der skal arbejdes henimod visionen gennem tre politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

- *Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen:*  
Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelse).
- *Øget mental sundhed og trivsel:*  
Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- *Styrket forebyggelse:*  
Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet fire bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra.

Det drejer sig om:

- *Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer:*  
Et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. I fællesskab skal ressourcerne benyttes bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- *Digitale løsninger og velfærdsteknologi:*  
En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- *Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb:*  
Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal sundhedsvæsenet være tydelige om, hvem der har "stafetten" ved sektorovergange.
- *Øget lighed i sundhed:*  
De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Dette giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen, som ligeledes beskrives i aftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven § 205.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Direktionen 06-11-2023**

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023**

Tiltrådt.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023**

Tiltrådt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Sundhedsaftale 2024-2027

# Punkt 129: I/S Thyra - Overdragelse/salg af ejerandel

S2023-12031

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forhandlingsresultatet godkendes og
- Opløsningsaftalen for I/S Thyra mellem Morsø Kommune og Thisted Kommune, herunder fordelingen af den fremtidige earn-out, godkendes.

## Behandling

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Der blev den 9. juni 2023 afholdt et indledende møde med repræsentanter fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. og I/S Thyra. Repræsentanterne fra I/S Thyra ønskede en revisorvurdering af værdien for I/S Thisted Kraftvarmeværk. Der har hen over sommeren og efteråret været arbejdet med denne værdisætning til brug for en forhandling mellem de to parter. Resultatet af værdisætningen er vist i bilag 6.

Der blev afholdt et forhandlingsmøde med repræsentanter fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. og I/S Thyra den 14. november 2023.

## Sagsfremstilling

Som konsekvens af den politiske aftale af 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser har klima-, energi- og forsyningsministeren den 26. april 2023 fremsendt "Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteoven". Loven blev vedtaget ved 3. behandling den 2. juni 2023 med ikrafttrædelse fra den 1. juli 2023.

Hovedsigtet med loven er:

1. Krav om, at kommunerne skal udbyde forbrændingsegnet affald omfattet af kommunal indsamlingsordning.
2. Krav om, at affaldsforbrændingsanlæg skal drives i særskilte aktie- eller anpartsselskaber senest pr. 1. januar 2025.
3. Ophævelse af hvile i sig selv princippet pr. 1. januar 2025.

Det betyder, at I/S Thyra skal indgå en aftale om afståelse af sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk, ellers skal I/S Thisted Kraftvarmeværk omdannes til et aktie- eller anpartsselskab, og Thisted Kommune skal - alene eller sammen med Morsø Kommune - besidde flertallet af stemmer og ejerandele i selskabet, så længe anlægget er i drift. Loven anviser ikke, på hvilken måde en sådan overtagelse af majoritet af kapital og stemmer kan gennemtvinges. Ejerstruktur for I/S Thisted Kraftvarmeværk er vist i bilag 1.

Med baggrund i ovenstående har I/S Thyra den 13. april 2023 modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk pr. 30. juni 2023, bilag 2.

Thisted og Morsø Kommune har haft Advodan Thisted til at udarbejde tre notater som første grundlag for det videre arbejde med selskabsgørelse samt en overdragelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk. Notaterne er indledende og udvides efter behov, bilag 3, 4 og 5.

Forhandlingsmødet den 14. november 2023 tog udgangspunkt i henvendelsen fra Thisted Varmeforsyning om overtagelse af Thyras andel på 50 % af Thisted Kraftvarmeværk og den efterfølgende værdisættelse af BDO. Nedenstående er forhandlingsresultatet beskrevet:

1.	Overdragelsen sker pr. 1. januar 2024.
----	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Under forudsætning af godkendelse i Morsø og Thisted Kommuner kommunalbestyrelser er parterne enige om overdragelsestidspunktet.</li> </ul>
2.	<p>Ejerkommunerne i I/S Thyra modtager en earn-out på 50 % af KVVVT's overskud på elproduktionen i perioden fra 1. januar 2025 og frem til 1. januar 2029 (se side 4 i bilag 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Earn-out'en er påvirket af mængden af strøm solgt til nettet fratrukket internt strømforbrug. Eventuelle statslige pålagte CO2 kvoter samt afgiftsændringer vil kunne påvirke kommunernes earn-out. Endvidere er fremtidens energiforbrug på Thisted Kraftvarmeværk ukendt, da nye tiltag, herunder CO2-fangst, kræver større mængder strøm, er det aftalt, at for årene 2025 og 2026 kan det interne strømforbrug maksimalt stige 20 % og dermed reducere earn-out tilsvarende. For årene 2027 og 2028 er der ikke noget loft for det interne energiforbrug.</li> </ul>
3.	<p>I/S Thyra er efter 1. januar 2024 ikke forpligtet til at levere affald til forbrænding på KVVVT, men I/S Thyra er berettiget til at få brændt affald på KVVVT i perioden fra 1. januar 2024 indtil 1. januar 2025 for en pris på 430 kr. pr. tons, ekskl. moms.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For 2024 er det aftalt, at forbrændingsprisen er 400 kr./tons ekskl. moms.</li> </ul>
4.	<p>Overdragelsen sker på vilkår om ansvarsfrihed for I/S Thyra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er parterne enige om.</li> </ul>
5.	<p>I/S Thyra (interessentkommunerne) stiller uændret garanti for KVVVT's lån hos Kommunekredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er parterne enige om.</li> </ul>
6.	<p>TV overtager skrotningsforpligtelsen, dog maksimeret til 5.000.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parterne er enige om, at Thisted Varmeforsyning overtager den fulde skrotningsforpligtelse og kan efterfølgende ikke rette krav mod I/S Thyra's ejerkommuner.</li> </ul>
7.	<p>TV indtræder som ny interessent på de vilkår, der fremgår af KVVVT's gældende vedtægter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er parterne enige om.</li> </ul>

8.	Købesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Parterne er enige om, at der ikke er en kontant købesum.</li></ul>
----	--

Som konsekvens af overdragelsen af I/S Thyra andel af Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning anbefales det, at § 60-selskabet I/S Thyra pr. 31. december 2023 opløses, og at den vedlagte opløsningsaftale med beskrivelse af fordelingen af den fremtidige earn-out godkendes, jf. bilag 7.

## Retsgrundlag

Lov nr. 745 af 13/06/2023 - Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven.

Varmeforsyningsloven.

Elforsyningsloven.

Vedtægterne for I/S Thyra.

## Økonomiske konsekvenser

Ejerkommunernes gevinst ved salget modregnes efter en af følgende to modeller:

1. Bloktilskuddet reduceres med 40 % af det indberettede beløb, forudsat der sker deponering af de resterende 60 %. Deponeringen frigives med 1/10 årligt.

Der kan ske større/tidligere frigivelse, såfremt det frigivne beløb anvendes til ekstraordinær nedbringelse af gæld.

2. Bloktilskuddet reduceres med 60 % af det indberettede beløb, såfremt der ikke sker deponering.

Dette påvirker ikke kommunens egenkapital.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Bestyrelsen i I/S Thyra den 14. november 2023

Morsø Kommune - Udvalget for Teknik og Miljø den 22. november 2023

Morsø Kommune - Økonomiudvalget den 29. november 2023

Thisted Kommune - Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Morsø Kommune - Kommunalbestyrelsen den 5. december 2023

Thisted Kommune - Økonomiudvalget den 13. december 2023

Thisted Kommune - Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023

Tiltrådt.

Udvalget fik under mødet gennemgået bilag 8. Bilaget er efterfølgende tilføjet til sagen.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023

Vedttaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Bilag 1 - Ejerstruktur

Bilag 2 - Henvendelse fra Energi og Miljø på vegne af Thisted Varmeforsyning

Bilag 3 - Redegørelse vedr. affaldsområdet

Bilag 4 - Advodans bemærkninger

Bilag 5 - Advodans supplerende bemærkninger

Bilag 6 - Plancher fra BDO - 2023-11-14

Bilag 7 - Opløsningsaftale - 2023-11-20

Bilag 8 - Forudsætninger for overtagelse af kraftvarmeværk

# Punkt 130: Limfjordsteateret - anmodning om udvidelse af kommunegaranti

S2015-27690

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvidelse af bevilliget kommunegaranti drøftes og godkendes.
- Eventuel udvidelse af kommunegaranti bevilliges på samme vilkår som den eksisterende kommunegaranti til lagerbygningen.
- Den samlede byggekredits løbetid forlænges til udgangen af 2. kvartal 2024.

## Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Limfjordsteaterets byggefond fik af Kommunalbestyrelsen den 8. november 2022 bevilliget en kommunegaranti på 3 mio. kr. til opførelse af en lagerbygning.

Byggeriet har vist sig at være dyrere end først antaget, hvorfor der anmodes om en udvidelse af den bevilligede kommunegaranti med 300.000 kr.

## Sagsfremstilling

Limfjordsteateret blev i 2022 bevilliget en kommunegaranti til en byggekredit på 3.000.000 kr. til opførelsen af en lagerbygning på Ole Rømersvej. Garantien blev bevilliget gældende til udgangen af 2023 og med en garantiprovisionstakst på 0,50 i byggeperioden.

Vilkårene for eventuel kommunegaranti til endelig finansiering af lånet ved udgangen af 2023 fastsættes af Økonomiudvalget, ved ansøgning om kommunegaranti til endelig finansiering.

I brev af 25. oktober 2023 anmoder Limfjordsteatrets Byggefond om udvidelse af den eksisterende kommunegaranti med 300.000 kr., grundet højere udgifter til lagerbygningen end oprindelig anslået.

I mail af 8. november 2023 anmoder Limfjordsteatrets Byggefond om en forlængelse af den samlede byggekredit til udgangen af 2. kvartal 2024.

## 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.

## Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisionen af ovennævnte udvidelse af byggekredit vil i 2023 beløbe sig til maksimalt 1.500 kr.

Der skal ikke deponeres midler i forbindelse med en kommunegaranti til Limfjordsteatrets Byggefond, idet kommuner kan give garanti for lån til ejendomme til kulturelle formål.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

## Beslutning på Direktionen 13-11-2023

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedtaget.

Tore Müller blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Anmodning om udvidelse af bevilliget lånegaranti

Limfjordteatrets byggefond

# Punkt 131: 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 den 4. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

## Behandling

Direktionen (20. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S anmoder Morsø Kommune om kommunegaranti på henholdsvis 38 millioner kr. og 2,5 millioner kr. til byggekreditter hos Kommunekredit. Lånene skal bruges til finansiering af anlægsinvesteringerne i 2024.

## Sagsfremstilling

Morsø Spildevand A/S forventer, at der vil skulle optages en byggekredit på 38 mio.kr. i forbindelse med investeringerne for 2024. 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 2025. 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	800 tkr.
Omlægning af pumpestræk - Midtmors	2.500 tkr.
Separat kloakering	6.200 tkr.
Øster Jølby - regnvandsløsning	6.000 tkr.
Diverse Klima, herunder Helligåndsåen	4.000 tkr.
Renovering af udløbsledning, Østre Strand	6.000 tkr.
Markedsgade trykledning	600 tkr.
Åben land kloakering	50 tkr.
Byggemodning Rolstruphøj	2.500 tkr.
Øvrige ledningsarbejder	3.000 tkr.
Indsats mod uvedkommende vand	500 tkr.
Renovering pumpestationer	2.500 tkr.
Udskiftning af hustandspumper	350 tkr.

Produktionsanlæg	3.000 tkr.
<b>Samlet investeringsbudget 2024</b>	<b>38.000 tkr.</b>

Morsø Vand A/S forventer, at der vil skulle optages en byggekredit på 2,5 mio.kr. i forbindelse med investeringerne for 2024. 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 2025. 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 900.000 kr. ved den endelige finansiering i 2025.

Morsø Vands planlagte investeringer i 2024 er følgende:

Udskiftning af ledningsnet i.f.m. kloakseparering	250 tkr.
Byggemodning Rolstruphøj	150 tkr.
Øvrige anlægsarbejder - distribution	1.650 tkr.
Udskiftning af målere	150 tkr.
Øvrige anlægsarbejder - produktion	375 tkr.
Renovering af vandtårn	800 tkr.
<b>Samlet investeringsbudget 2023</b>	<b>3.375 tkr.</b>

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 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. Bygge kreditter 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 nr. 68 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 25. januar 2013.

Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. 14. november 2024 garantihæftelser for 209 mio. kr. i Morsø Spildevand og 6 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 202.000 kr. for de to garantier til sammen.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 20-11-2023

Drøftet.

## Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Overholdelse af de økonomiske rammer samt anmodning om kommunegaranti 2024

# Punkt 132: Morsø Forsyning, godkendelse af takster for 2024

S2019-14536

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at:

- Takster for 2024 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S godkendes
- "Hvile i sig selv" -opgørelsen for tanktømning godkendes
- Morsø Forsynings overholdelse af de økonomiske rammer tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (20. november 2023)

Udvalg for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2024 for selskaberne Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S til godkendelse i Morsø Kommunalbestyrelse. Fremsendte anmodning om godkendelse samt takstbladet for 2024 er vedhæftet som bilag.

Endvidere anmoder Morsø Forsyning om godkendelse af opgørelsen af "hvile i sig selv" for tanktømning.

## Sagsfremstilling

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2024 for selskaberne Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S til godkendelse i Morsø Kommunalbestyrelse. Samtidig anmodes Kommunalbestyrelsen om at påse, at Morsø Forsyning overholder de økonomiske rammer udmeldt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

### Morsø Spildevand A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i august meddelt Morsø Forsyning A/S en økonomisk ramme på i alt 59.082.290 kr. for Morsø Spildevand A/S.

Morsø Spildevands A/S opgørelse af indtægterne 2024 viser samlede indtægter for 47.720.000 kr., hvorved den udmeldte økonomiske ramme overholdes. Se bilag.

Morsø Spildevand A/S's takster for 2024 indeksreguleres i henhold til lovgivningen. Taksten for variabelt bidrag hæves fra 50 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms til 52 kr. pr. m<sup>3</sup>, og den faste takst pristalsreguleres til 756,81 kr. ekskl. moms pr. stikledning.

Tømningstaksterne for hustanke og bundfældningstanke m.v. er beregnet efter en "hvile i sig selv" ordning. Bilagt er til godkendelse i Kommunalbestyrelsen en økonomisk opgørelse af ordningen.

Tømningstaksten for ordinær tømning af septiktank under 3 m<sup>3</sup> stiger fra 575 kr. ekskl. moms i 2023 til 600 kr. ekskl. moms i 2024.

### Morsø Vand A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i september meddelt Morsø Forsyning A/S en økonomisk ramme på i alt 11.160.225 kr. for Morsø Vand A/S.

Morsø Vands A/S opgørelse af indtægterne 2024 viser samlede indtægter for 9.622.000 kr., hvorved den udmeldte økonomiske ramme overholdes. Se bilag.

Morsø Vand A/S's takster og bidrag for 2024 indeksreguleres i henhold til lovgivningen. Den variable takst hæves fra 5,50 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms til 6,00 kr. pr. m<sup>3</sup>. For storforbrugere ydes rabat efter en trappemodell, hvor der gives 20% rabat for forbrug mellem 2.500 og 10.000 m<sup>3</sup> og 40% for forbrug over 10.000 m<sup>3</sup>.

Den faste afgift hæves fra 725 kr. til 790 kr. ekskl. moms for en almindelig vandmåler.

Den samlede pris for vand pr m<sup>3</sup> i 2024 bliver 12,37 kr. inkl. afgifter og ekskl. moms. Dette er en stigning på 0,50 kr. i

forhold til 2023.

I ovennævnte takster er indregnet bidrag til Vandsamarbejde Mors. Bidraget er 40 ører pr. m3 og 50 kr. i fast bidrag.

## **Retsgrundlag**

Vandsektorloven; Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (lov nr. 469 af 12/06/2009).

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (lovbek. nr. 633 af 07/06 2010).

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek. nr. 938 af 28/06/2018).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (lovbek. nr. 118 af 22/02/2018).

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Morsø Kommune.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Investeringsbudgetter er koordineret på møder mellem Morsø Forsyning og Kommunen (Trafik, GIS og anlæg samt Miljøgruppen).

## **Beslutning på Direktionen 20-11-2023**

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023**

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Overholdelse af de økonomiske rammer samt anmodning om kommunegaranti 2024

Priser 2024

Afgørelse om økonomiske rammer - MORSØ VAND 2024

Afgørelse om økonomiske rammer - Morsø Spildevand 2024

Hovedtal 2024

Godkendelse af 2024 tømningsskema

Hvile i sig selv tanktømning 2024

# Punkt 133: Ældreboligregnskaber 2022, budget 2024 og husleje fastsættelse for 2024

S2023-11098

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskaberne for 2022, samt budgetterne inklusiv de fastsatte huslejereguleringer for 2024 for de kommunale ældreboliger godkendes.

## Behandling

Direktionen (6. november 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

I henhold til Almenboligloven skal lejen for en afdelingsbolig 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 2022

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 2022 administreres af Morsø Kommune, Kommunale Ejendomme.

Resultatet for 2022 for driften ser således ud:

Resultat 2022	Overskud kr.	Underskud kr.
Ældreboliger på Landet	-111.972	
Vejerslev Plejecenter	-330.404	
Støberigården Ældrecenter		213.202
Hvidbjerg Ældrecenter		103.749
Rolstruplund Ældrecenter	-103.455	
Enggården Bosted		189.466
Lupinvej Bosted		302.369
Asylgade Handicapboliger	-11.688	
Smallegade Bofællesskab	-16.998	
Mågevej Bofællesskab	-54.536	
Duelund	-431.859	

Ny Smallegade Bofællesskab	-184.802	
<b>I alt</b>	<b>-1.245.714</b>	<b>808.786</b>

(- = overskud, + =underskud)

I samtlige afdelinger har energikrisen i efteråret 2022 og foråret 2023, hvor energiprisen steg voldsomt, haft en forholdsvis stor indvirkning på økonomien i alle afdelinger og dermed på afdelingernes resultat. Hvor stor indvirkningen har været på enkelte afdelinger, afhænger særligt af opvarmningsform, bygningernes udformning og dermed af energibehov. Energipriserne er hovedårsagen til de anførte underskud i nogle af afdelingerne.

For året 2022 er det desuden det første driftsår for afdelingen Ny Smallegade Bofællesskab. Afdelingen blev driftssat i juni 2022, og byggeriet af fællesareal og serviceareal blev afleveret i december 2022. Afdelingen er kommet fornuftigt fra start, men har i lighed med andre afdelinger været påvirket af energipriserne.

Den samlede saldo for opsamlet resultat for afdelingerne er indarbejdet i budgetterne for 2023. I nedenstående opgøres der, hvilke beløb, der bliver indregnet i budgettet for 2024:

Regulering i budget 2024	Indtægt kr.	Udgift kr.
Ældreboliger på Landet	-136.000	
Vejerslev Plejecenter	-295.000	
Støberigården Ældrecenter		4.000
Hvidbjerg Ældrecenter	-26.000	
Rolstruplund Ældrecenter	-156.000	
Enggården Bosted		14.000
Lupinvej Bosted		38.000
Asylgade Handicapboliger	-29.000	
Mågevej Bofællesskab	-50.000	
Duelund	-470.000	
Ny Smallegade Bofællesskab	-89.000	
<b>I alt</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>56.000</b>

De henlagte midler (opsparing til fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt udgifter i forbindelse med fraflytninger) for de enkelte afdelinger fremgår af nedenstående skema. Bevægelserne beregnes i regnskabet, som forskellen fra de afsatte midler til henlæggelser og til den planlagte vedligeholdelse modregnet årets resultat og de overførte midler fra tidligere år.

Henlæggelser	Primo 2022 kr.	Bevægelse kr.	Ultimo 2022 kr.
Ældreboliger Fælles (udamort.lån)	-426.725	-377.560	-804.285
Ældreboliger på landet	-1.740.280	-107.439	-1.847.719
Vejerslev Plejecenter	-2.583.202	-425.757	-3.008.959
Støberigården Ældrecenter	-1.750.656	515.526	-1.235.130

Hvidbjerg Ældrecenter	-1.977.178	21.952	-1.955.226
Rolstruplund Ældrecenter	-3.154.280	183.815	-2.970.465
Enggården Bosted	-2.320.764	269.350	-2.051.414
Lupinvej Bosted	-1.301.351	481.300	-820.051
Asylgade Handicapboliger	-508.312	-26.550	-534.862
Smallegade Bofællesskab	-735.390	-42.171	-777.561
Mågevej Bofællesskab	-1.049.441	-89.967	-1.139.408
Duelund	-1.914.249	-724.294	-2.638.543
Ny Smallegade Bofællesskab	0	-278.135	-278.135
<b>I alt</b>	<b>-19.461.828</b>	<b>-599.930</b>	<b>-20.061.758</b>

### Huslejefastsættelse 2024

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 2022 samt saldo på opsamlet resultat ultimo 2022.

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. Desuden er alle huslejestigninger blevet fremlagt på de årlige lovpligtige beboermøder i hver enkelt afdeling.

### For 2024 er huslejerne uændret i nedenstående afdelinger:

Afdeling:	Husleje pr. bolig/mandr. 2023	Beregnet husleje 2024
Ældreboliger på landet	4.745 kr.	4.745 kr.
Vejerslev Plejecenter (gennemsnit)	4.993 kr.	4.993 kr.
Støberigården Ældrecenter	5.243 kr.	5.243 kr.
Rolstruplund Ældrecenter	5.134 kr.	5.134 kr.
Mågevej Bofællesskab	2.143 kr./2.262 kr.	2.143 kr./2.262 kr.

Duelund	6.828 kr.	6.828 kr.
Ny Smallegade (gennemsnit)	6.059 kr.	6.059 kr.

**For 2024 er der varslet lejeforhøjelse for nedenstående afdelinger:**

Afdeling:	Husleje pr. bolig/mdr. 2023	Beregnet husleje 2024
Hvidbjerg Ældrecenter	6.079 kr.	6.902 kr.
Enggården Bosted	7.586 kr.	8.094 kr.
Lupinvej Bosted	7.002 kr.	7.824 kr.
Asylgade Handicapboliger	6.770 kr.	6.951 kr.

Lejeforhøjelsen skyldes, at der tages højde for de store stigninger, der har været på energiområdet, som har indvirkning på fællesarealerne samt de stigende håndværkerpriser. I alle de berørte afdelinger er der desuden iværksat tiltag og tilpasninger, som har til formål at sænke omkostningerne og dermed imødegå yderligere fremtidige huslejestigninger.

## Retsgrundlag

LBK nr. 119 af 01.02.2020 - Almenboligloven

LBK nr.928 af 04.09.2020 - Almenlejeloven

## Økonomiske konsekvenser

Fastlæggelse af husleje gældende pr. 1. januar 2024.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til sagen.

## Beslutning på Direktionen 06-11-2023

Drøftet.

## Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

00 - Ældreboliger - Morsø Kommune - Regnskab 2022

01 - Ældreboliger på landet - Regnskab 2022

02 - Vejerslev Ældrecenter - Regnskab 2022

03 - Støberigården - Regnskab 2022

04 - Hvidbjerg Plejecenter Regnskab 2022

05 - Rolstruplund Plejecenter Regnskab 2022  
06 - Enggaarden Regnskab 2022  
07 - Lupinvej Regnskab 2022  
08 - Asylgade Regnskab 2022  
09 - Smallegade Regnskab 2022 (01.01.-31.05)  
10 - Mågevej Regnskab 2022  
25 - Duelund Regnskab 2022  
27 - Ny Smallegade Regnskab 2022 (01.06.-31.12)  
01 - Ældreboliger på landet Budget 2024  
02 - Vejerslev Budget 2024  
03 - Støberigården Budget 2024  
04 - Hvidbjerg Budget 2024  
05 - Rolstruplund Budget 2024  
06 - Enggaarden Budget 2024  
07 - Lupinvej Budget 2024  
08 - Asylgade Budget 2024  
10 - Mågevej Budget 2024  
25 - Duelund Budget 2024  
27 - Ny Smallegade Budget 2024

# Punkt 134: Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 17.148 Varmeværk, Limfjordsvej, Nykøbing

S2023-1443

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 17.148 Varmeværk, Limfjordsvej, Nykøbing vedtages.

## Behandling

Direktionen (6. november 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Lokalplanens formål er at udvide et eksisterende område til anvendelse for fjernvarmeværket ved Limfjordsvej og på sigt muliggøre en eventuel udflytning fra nuværende placering ved Kjærgårdsvej til Limfjordsvej. Kommuneplantillægget skaber mulighed for realiseringen af lokalplanen.

Forslag til Kommuneplantillæg 3 og Forslag til Lokalplan 17.148 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 4. september til den 30. oktober 2023. I perioden er indkommet i alt to bemærkninger til planforslagene.

## Sagsfremstilling

I høringsperioden er indkommet ialt to bemærkninger, som ses i bilag og kommentarer til indkomne høringssvar ses i sagsfremstillingen. De indkomne bemærkninger tages til efterretning og på baggrund heraf indstilles til Kommunalbestyrelsen, at lokalplanen ændres på følgende måde.

Miljøstyrelsen skriver til Morsø Kommune vedr. internationalt beskyttede arter inkl. bilag IV-arter. Videre angiver Miljøstyrelsen, at planlægningen skal ske i overensstemmelse med den nationale interesse i kommuneplanlægningen for internationalt beskyttede arter. Det er aftalt med Miljøstyrelsen at indføre følgende i lokalplan og kommuneplantillæg:

*Hvis der i forbindelse med planen skal nedlægges levesteder for bilag IV-arter, er det en forudsætning for planens gennemførelse, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil, gennem anvendelse af nødvendige afværgeforanstaltninger. Generelt for bilag IV-arter gælder det, at erstatningslevesteder skal være funktionelle inden det gamle levested nedlægges, for at den økologiske funktionalitet er opretholdt.*

*Bilag IV-arter er desuden beskyttet på individniveau, for hvilken det generelt gælder, at der er forbud mod forsætligt at indfange eller dræbe bilag IV-arter. Hvis planerne kan medføre forsætlig håndtering eller drab af bilag IV-arter, skal der foretages nødvendige afværgeforanstaltninger for at undgå dette. Hvis ikke det kan undgås, skal der søges dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen. Særligt gøres opmærksom på hensynet til flagermus. Den foreliggende praksis for flagermus er, at hvis det ikke kan udelukkes, at planen medfører beskadigelse eller ødelæggelse af levesteder for flagermus, skal der opføres erstatningslevesteder. Praksis er, at hvert flagermusegnede træ, som skal fældes, erstattes 1:2 ved veteranisering, samt sikring af ét tredje træ mod fældning, for at opretholde den økologiske funktionalitet. Træer der skal veteraniseres skal findes i nærområdet, nærmest muligt de fældede træers placering og ikke længere væk end 500 m. Ved nedrivning af bygninger er erstatningslevesteder ofte en blanding af opførelse af flagermuskasser, etablering af nye levesteder i nye bygninger, og etablering af flagermushuse/hoteller. Flagermus også er beskyttet på individniveau og der er derfor krav til, hvilke tidspunkter af året man foretager fældning eller nedrivning (jf. de tekniske anvisninger og forvaltningsplan for flagermus). Det kan altså være nødvendigt med afværgeforanstaltninger for at undgå individdrab, og hvis ikke det kan undgås, skal der søges dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen.*

Rambøll, som er rådgiver for Nykøbing Mors Varmeværk skriver, at der kan vise sig at opstå problemer i forhold til beplantning mod Limfjordsvej. Den beplantning kan dog vise sig at komme i vejen for traktorer der - efter aflevering af halm - skal dreje ud af bygningen og bevæge sig ud på Limfjordsvej. Teknik og Miljø medgiver problematikken og forslår lokalplanen ændret mht. Lokalplanens Kortbilag 2, hvor beplantning ad Limfjordsvej sløjfes.

Teknik og Miljø har herudover fundet en mangel i lokalplanen, idet der mangler to vejdgange fra Limfjordsvej - en vejadgang til det planlagte halmværk og en vejadgang, som fører til de bagvedliggende beboelser. Lokalplanens Kortbilag 2 ajourføres med to vejdgange.

### Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem Lokalplan 17.148 og Kommuneplan 2021 - 2033. Med Kommuneplantillæg 3 udvides området til anvendelse for erhvervsformål i form af varmeværk. Det eksisterende rammeområde 17.E.04 Nørrebro, Nykøbing udvides med 7 ha. Planændringen medfører et krav til en forudgående offentlig høring, hvor der indkaldes idéer og forslag forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillægget jf. Planlovens § 23c. Den forudgående offentlige høring forløb over 2 uger fra den 17. maj til den 31. maj 2023. Der indkom ingen kommentarer eller bemærkninger fra myndigheder eller borgere.

### Lokalplan

Lokalplanen muliggør udvidelse af et 7 ha stort område til Nykøbing Mors Fjernvarme Amba til produktion af fjernvarme. Med et eksisterende område omfattet af Lokalplan 17.131 så fremtidssikres varmeværket med udvidelsen til at få rådighed over i alt 15 ha. Indenfor rammerne af den eksisterende Lokalplan 17.131 er der planlagt udbygning med et halmkedelanlæg med tilhørende halmlager. Byggeri og anlæg, som knytter sig til halmkedelanlægget, kan opføres i op til 15 meter. Dette anlæg er under projektering og etableres primo 2024.

Lokalplanens formål er at give varmeværket mulighed for at etablere byggeri i en totalhøjde op til 15 meter til halmkedelanlæg med tilhørende lager og anlæg. Øvrige bygninger og tilhørende tekniske anlæg kan opføres op til 12,5 meter i totalhøjde. I alt kan to tanke opføres i en højde af maksimalt 30 m og øvrige tanke og siloer kan opføres i en højde af 15 meter. Skorstene eller lignende kan opføres med en større højde, hvis anlæggets drift nødvendiggør dette. Det vurderes, at der vil blive tale om et varmeværk i størrelsen af op til 50 megawatt.

Endelig skal lokalplanen sikre, at der sker vedligeholdelse af eksisterende beplantningsbælter og etablering af ny beplantning omkring varmeværkets kommende byggeri og anlæg for opretholdelse af en visuel afgrænsning mellem by og land.

En del af lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endelige godkendte lokalplan overføres landzonearealet til byzone.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan 17.131 "Varmeværk og Solfangeranlæg" i sin helhed og den del, der vedrører Lokalplan 17.134 "Erhverv Nørrebro og Limfjordsvej".

### 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. Screeningskemaet ses som bilag til lokalplanen.

## **Retsgrundlag**

Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter LBK nr. 4 af 03/01/2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Direktionen 06-11-2023**

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023**

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 3

LP 17.148 Varmeværk, Limfjordsvej, Nykøbing M

Bilag Rambøll på vegne af Nykøbing Mors Fjernvarmeværk

Bilag Miljøstyrelsens kommentarer ang Bilag IV arter

# Punkt 135: Realisering af vådområdeprojekt i Nees Vig

S2020-31035

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Anlægsbevillingen på 13.399.200 kr. nedskrives til 2.397.780 kr.
- Udgiftsbevilling i 2023 nedsættes med 11 mio. kr. og tilsvarende for indtægtsbevilling i 2024.

## Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Den 31. august 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 13.399.200 kr. i forbindelse med Morsø Kommunes modtagelse af tilsagn til tilskud til realisering af vådområdeprojektet Nees Vig. Som følge af projektændring er den tilskudsberettigede omkostning reduceret til 2.397.780 kr.

## Sagsfremstilling

Som led i den nationale vådområdeindsats modtog Morsø Kommune den 15. december 2020 tilsagn til tilskud til realisering af vådområdeprojektet Nees Vig. På baggrund heraf blev Kommunalbestyrelsen anmodet om en bevilling på 13.399.200 kr.

Tilsagnet omfattede en større anlægspost til fosforafværge (afgravning af topjord, 250.000 m<sup>3</sup>) i størrelsesordenen 12.000.000 kr. Som følge af dialog med Miljøstyrelsen under realiseringsprocessen i perioden frem til juni 2022, blev Morsø Kommune gjort opmærksom på, at der ikke er behov for at gennemføre fosforafværge tiltag i projektet, da Miljøstyrelsen på daværende tidspunkt vurderede, at den mængde fosfor som vådområdeprojektet i Nees Vig frigiver (376,5 Kg/år) er inden for det samlede afskæringskriterie for kystvandområdet ved Venø Bugt og Kås Bredning. Fosforafværge er en omkostningstung og miljøbelastende foranstaltning, som bør undlades i det omfang, det er muligt, når lavbunds- og vådområdeprojekter gennemføres.

Som følge heraf, ansøgte Morsø Kommune om en projektændring, hvor fosforafværgeforanstaltningen er undladt, samt hvor de resterende poster er opskrevet med 15% ift. prisindekstigninger. Sidstnævnte er for at sikre en robust projektøkonomi. Morsø Kommune fik den 29. juni 2022 godkendt denne ændring, hvor omkostningerne til anlægsarbejde, konsulentytelser, kommunale timer mv. er opgjort til 2.397.780 kr.

## Retsgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100% finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020).

Det forventes at omkostningerne og modtagelse af tilskudsmidler er fordelt som vist nedenfor:

ÅR	Oprindeligt budget		Korrigeret budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2021		22.000 kr.	8.945 kr.	
2022		308.000 kr.	10.360 kr.	
2023		13.300.425 kr.	1.000.000 kr.	
2024	13.630.425 kr.		1.378.475 kr.	2.397.780 kr.

Nedregulering af udgiftsbudgettet balancerer med det nedregulerede tilskud. Budgettet på projektet korrigeres jf. ovenstående oversigt.

Likviditetsmæssigt har korrektion ingen påvirkning over årene.

### **Andre konsekvenser**

Denne økonomiske ændring har ingen konsekvenser for hverken projektets realisering eller andre forhold.

### **Høring og kommunikation**

Kommunikation og høringer er sket i forbindelse med ansøgningen om budgetændring. Ellers kræves ingen høring eller kommunikation.

Økonomi og Stab har ingen yderligere bemærkninger.

### **Beslutning på Direktionen 13-11-2023**

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023**

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Tiltrådt.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Vedtaget.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Din ændring er godkendt(godkendelse af ændringsanmodning)

# Punkt 136: Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager i 2022 efter lov om social service

S2023-5389

## Indstilling

Direktørerne for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- Orientering om indholdet af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (6. november 2023)

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

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

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## 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 31.12.2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6.12.2022 en handlingsplan vedr. ankesager til styrkelse af Morsø Kommunes juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Handlingsplanen blev 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.

Ankestyrelsen har i tilbagemeldingen på Morsø Kommunes behandling af Danmarkskortet i 2022 (vedr. ankesager i 2021) givet en tilbagemelding om, at de ikke foretager sig yderligere i forhold til behandlingen af og opfølgningen på danmarkskortet 2022 vedr. omgørelsesprocenter fra 2021.

## Sagsfremstilling

Af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på ankesager i 2022 fremgår det, at Morsø Kommune har i alt 15 afgjorte ankesager indenfor lovgivningen om social service og heraf er 0 sager ændrede/ophævede og 3 hjemsendt til fornyet behandling. På vedlagte bilag kan uddrag fra Danmarkskortet vedr. Morsø Kommune ses i forhold til de 3 hjemsendte ankesager for Morsø Kommune (bemærk, at Danmarkskortet er opdelt således at Socialområdet fremgår samlet og de 2 underliggende områder (som indgår i det samlede billede vedr. Socialområdet), Voksen- og børnehandicapområdet er særskilt vist. Morsø Kommunes indsendte bemærkninger til de 3 hjemsendte ankesager fremgår ligeledes af bilaget.

Morsø Kommunes Social, Sundhed, og Beskæftigelsesudvalg samt Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler sideløbende med behandling af danmarkskortet, hvert halve og hele år, statistikker med afgjorte ankesager på samtlige lovområder under Social, Sundhed og Beskæftigelse og Center for Børn og familier.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Efter behandling i Kommunalbestyrelsen, skal referat indsendes til Ankestyrelsen.

## **Beslutning på Direktionen 06-11-2023**

Taget til efterretning.

## **Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023**

Taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023**

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Taget til efterretning.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Taget til efterretning.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Uddrag af Danmarkskortet for ankesager - 2022

Handleplan vedr. ankesager

# Punkt 137: Nykøbing Mors Andelsboligforening - Regnskab 2022

S2010-8737

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Årsregnskab 2022 med tilhørende revisionspåtegning for Nykøbing Mors Andelsboligforening tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (23. oktober 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

## Sagsresumé

Årsregnskab 2022 for Nykøbing Mors Andelsboligforening, hovedorganisationen. Desuden afdeling 6, 7, 13, 18, 24, 38 og 39 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 2022.

### Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening Boligorganisation:

2022	Resultat	Budget
Udgifter	15.996.577	12.027.904
Indtægter	-15.739.003	-12.027.904
<b>Resultat(Underskud)</b>	<b>257.573</b>	<b>0</b>

Der er et underskud på 257.573 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Ultimo saldoen udgør pr. 31. december 2022: 2.275.218 kr.

Underskuddet skyldes hovedsageligt større renteudgifter samt negativt afkast af værdipapirer.

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

2022	Resultat	Budget
Udgifter	9.897.133	9.651.832
Indtægter	-10.075.290	-9.651.832
<b>Resultat(overskud)</b>	<b>-178.157</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 178.157 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2022: 414.902 kr.

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

2022	Resultat	Budget
Udgifter	9.241.902	8.763.681

Indtægter	-9.135.464	-8.763.681
<b>Resultat(underskud)</b>	<b>106.438</b>	<b>0</b>

Underskuddet på 106.438 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2022: 402.362 kr.

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

2022	Resultat	Budget
Udgifter	5.228.628	4.985.634
Indtægter	-5.201.135	4.985.634
<b>Resultat(underskud)</b>	<b>27.493</b>	<b>0</b>

Underskuddet på 27.493 kr. er henført til opsamlet resultat. Det opsamlede resultat udgør ultimo 2022: 74.630 kr.

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

2022	Resultat	Budget
Udgifter	3.753.659	3.543.880
Indtægter	-3.812.495	-3.543.880
<b>Resultat(overskud)</b>	<b>-58.836</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 58.836 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2022: 57.950 kr.

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

2022	Resultat	Budget
Udgifter	1.151.535	1.104.513
Indtægter	-1.154.198	-1.104.513
<b>Resultat(overskud)</b>	<b>-2.663</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 2.663 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2022: 165.913 kr.

**Hovedtallene i regnskabet for Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 39 Præstbroparken er følgende:**

2022	Resultat	Budget
Udgifter	581.041	959.000
Indtægter	-807.926	-959.000
<b>Resultat(overskud)</b>	<b>-226.885</b>	<b>0</b>

Overskuddet på 226.885 kr. er henført til opsamlet resultat. Dette opsamlede resultat udgør ultimo 2022: 226.885 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**

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab, der ikke har bemærkninger til sagen.

### **Beslutning på Direktionen 23-10-2023**

Taget til efterretning.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023**

Taget til efterretning.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 29-11-2023**

Taget til efterretning.

Henning Sørensen og Tore Müller deltog ikke i sagens behandling.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Taget til efterretning.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Årsregnskab 2022 Boligorganisationen

Årsregnskab 2022 Spørgeskema

Årsregnskab 2022 Revisionsprotokol

Årsregnskab 2022 afd. 6

Årsregnskab 2022 afd. 7

Årsregnskab 2022 afd. 13

Årsregnskab 2022 afd. 18

Årsregnskab 2022 afd. 24

Årsregnskab 2022 afd. 38

Årsregnskab 2022 afd. 39

## **Punkt 138: Lukket: Anmodning om fristforlængelse**

S2019-1528

## **Punkt 139: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet**

S2022-25144

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 05-12-2023**

Godkendt.

Ansgar Nygaard og Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.