

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Anlæg over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2023.....	4
Regnskab 2023.....	11
Ledelsesinformation - marts 2024.....	14
Budgetdrøftelser.....	15
Ændringer af styrelsesloven pr. 1. januar 2024.....	17
Udvikling af projektet: Nye veje til det attraktive og velfungerende samfund.....	19
Udmøntning af pulje til legepladser 2024.....	21
Endelig godkendelse af Regulativ for erhvervsaffald.....	23
Fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmørs Skole og Børne.....	25
Karusellen - flerfunktionel scene i Morsø Multipark.....	27
Ansøgning - Containerakademi - Fælles Værksted.....	30
Ansøgning - Flytning af multibane i Sundby.....	32
Ansøgning om tilskud.....	34
Lukket: Organisering 2024.....	35
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	36
Kapitalforvaltning - Status pr. 31. marts 2024.....	37
Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2023.....	39
Orientering til Økonomiudvalget.....	41
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	42

Punkt 88: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Godkendt.

Punkt 89: Anlæg over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2023

S2023-2620

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Anlægsregnskaber med en bruttobevilling over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2023 godkendes, med et samlet merforbrug på 4,159 mio. kr.
- Merforbruget finansieres af andre anlægsprojekter med 3,721 mio. kr., og 0,438 mio. kr. finansieres af kassen.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes Styringshåndbog samt Indenrigs- og Boligministeriets regler, skal bruttoanlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges særskilt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2023 afsluttes 25 anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter over 2 mio. kr. Nedenstående anlæg over 2 mio. kr. indstilles til afslutning med regnskab 2023. Det samlede resultat viser et merforbrug på 4,159 mio. kr. Finansiering af de forskellige anlægsprojekter ses nedenfor.

Brohus Sundby Havn

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.351.921	-1.728.541	623.380
Bevilling	2.117.000	-1.490.000	627.000
Resultat	-234.921	238.541	3.620

Projektet blev tilpasset i forløbet, og derved blev det afgivne eksterne tilskud reguleret, således at projektet forsat har samme kommunale finansiering.

Havnepromenade Kulturfjorden

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	4.937.875	-1.000.000	3.937.875
Bevilling	4.602.000	-1.000.000	3.602.000
Resultat	-335.875	0	-335.875

Det blev efter anlægsperioden konstateret, at belægningen ikke var egnet for handicaptilgængelighed, og derfor blev en del af belægningerne udskiftet. Merforbruget finansieres af kassen.

Infrastruktur 2021

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	15.600.712	0	15.600.712
Bevilling	15.601.000	0	15.601.000
Resultat	288	0	288

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Infrastruktur 2022

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	13.808.924	0	876.111
Bevilling	13.806.000	0	13.806.000
Resultat	-2.924	0	-2.924

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Udskiftning flydeponon Nykøbing Havn

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.254.106	0	2.254.106
Bevilling	2.233.000	0	2.233.000
Resultat	-21.106	0	-21.106

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Nedrivning af Johan Riis Minde

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	1.259.799	-2.168.246	118.875
Bevilling	1.260.000	-2.168.000	-908.000
Resultat	201	246	447

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Stedet Tæller

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.435.092	-3.699.915	-264.823
Bevilling	2.062.000	-2.500.000	-438.000
Resultat	-1.373.092	1.199.915	-173.177

Der har været både merindtægter og merudgifter på projektet. Merindtægterne skyldes flere indtægter end budgetteret bl.a. fra Landdistriktsrådet og bidrag til udemiljø ved Karby Kuber. Merudgiften skyldes, at projektet blev igangsat uden en buffer til uforudsete udgifter for at overholde bevillingskriterier og heraf følgende tidsplan. Merudgiften er i høj grad søgt minimeret, da store dele af anlægsarbejdet er udført med frivillig arbejdskraft. Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse.

Affaldsinvestering

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	11.238.331	0	11.238.331
Bevilling	10.338.000	0	10.338.000
Resultat	-900.331	0	-900.331

Projektet er blevet dyrere end forventet. Det skyldes hovedsageligt udfordringer med ommærkning grundet frost samt udfordringer med datagrundlaget i forbindelse med omdeling af nye beholdere. Merforbruget finansieres af det brugerfinansierede område, hvor midlerne indregnes efter hvile-i-sig-selv princippet.

Omlæsningssted for madaffald

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	10.692.901	0	10.692.901
Bevilling	9.055.000	0	9.055.000
Resultat	-1.637.901	0	-1.637.901

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 5. marts 2024.

Merudgiften på 1,637 mio. kr. skyldes primært jordudskiftning, prisstigninger på asfalt, øgede omkostninger til tilslutningsbidrag til Morsø Forsyning samt øgede omkostninger til styresystem til port- og containeranlæg grundet stigende priser på komponenter. Overskridelsen på i alt 1,637 mio. kr. finansieres af det brugerfinansierede område, hvor midlerne indregnes efter hvile-i-sig-selv princippet.

Projektgrund Johan Riis Minde

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	19.417	-4.988.000	-4.968.583
Bevilling	0	-4.988.000	-4.988.000
Resultat	-19.417	0	-19.417

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Salg af Tranevej (Ungdomsboliggrunde)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	13.275	-4.120.000	-4.106.725
Bevilling	0	-4.120.000	-4.120.000
Resultat	-13.275	0	-13.275

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Bjergby Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.900.001	-1.496.000	-91.999
Bevilling	2.900.000	-1.500.000	1.400.000
Resultat	-1	-4.000	-4.001

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Indsats mod dårlige og usunde boliger

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	5.414.210	-3.482.854	1.931.356
Bevilling	6.194.000	-4.264.000	1.930.000

Resultat	779.790	-781.146	-1.356
----------	---------	----------	--------

Det har ikke været muligt at forbruge alle midler til tilskudsberettigede projekter, hvorfor der er en afvigelse mellem bevillingen og forbruget.

Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	17.989.695	-7.311.891	10.677.804
Bevilling	17.089.000	-6.412.000	10.677.000
Resultat	-900.695	899.891	-804

Afvigelsen består i, at projekterne i landsbyfornyelsen er gennemført som planlagt til trods for, at der har været delprojekter, hvor det eksterne tilskud bortfaldt. Der er både mer- og mindreforbrug på de enkelte landsbyer.

Marienlyst renovering af anlæg

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	1.856.353	-2.282.450	-426.097
Bevilling	1.856.000	-2.282.000	-426.000
Resultat	-353	450	97

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Strategisk tilpasning

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.666.147	-1.745.497	920.650
Bevilling	3.280.000	-2.480.000	800.000
Resultat	613.853	-734.503	-120.650

Det har ikke været muligt at forbruge alle midler til tilskudsberettigede projekter, hvorfor der er en afvigelse mellem bevillingen og forbruget. Tilbygningen på Redsted Sognegård har haft udgifter, der ikke kunne dækkes med tilskud, hvorfor der er et samlet merforbrug. Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse.

Sundby Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.400.000	-800.000	1.600.000
Bevilling	2.400.000	-800.000	1.600.000
Resultat	0	0	0

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Vils Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.016.695	-1.128.700	1.887.995
Bevilling	2.400.000	-800.000	1.600.000

Resultat	-616.695	328.700	-287.995
----------	----------	---------	----------

Der er gennemført en fuld perimetersti, som på baggrund af licitationen blev dyrere end forventet. Projektet blev gennemført på baggrund af en administrativ beslutning om et dyrere projekt, da alternativet var, at projektet ikke kunne gennemføres.

Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse.

Toldkammerbygningen (Turistkontoret)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	252.316	-2.200.000	-1.947.684
Bevilling	10.000	-2.100.000	-2.090.000
Resultat	-242.316	100.000	-142.316

Merudgifterne vedrører Morsø Kommunes andel af flytteomkostningerne. Merforbruget finansieres af puljen til køb og salg.

Morsø Multipark

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	4.353.220	-1.079.510	3.273.709
Bevilling	4.427.000	-1.150.000	3.277.000
Resultat	73.780	-70.490	3.291

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Uddannelse og fritidscenter Dueholm

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.441.791	0	3.441.791
Bevilling	3.442.000	0	3.442.000
Resultat	209	0	209

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Duelund byggeri

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	96.050.548	-15.525.175	80.525.373
Bevilling	96.052.000	-15.525.000	80.527.000
Resultat	1.452	175	1.627

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 8. marts 2022.

Nyt Vejerslev

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.760.001	-15.000	2.745.001
Bevilling	2.286.000	0	2.286.000

Resultat	-474.001	15.000	-459.001
----------	----------	--------	----------

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 2. januar 2024.

Overskridelsen skyldes for så vidt angår boligdelen skjulte bygningsmæssige fejl under gulve og ved lofter, hvilket har krævet større konstruktive og tekniske tiltag. Endvidere blev der stillet krav om en opdatering af ABA-anlæg for at dette kunne leve op til nyere krav. Overskridelsen på i alt 459.000 kr. finansieres via anlægsprojektet kaldet "Restmidler fra Johan Riis Minde", hvor den oprindelige finansiering af ombygningen også kom fra.

Projekt Hjemmelighed på plejecentre

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.958.033	-2.915.750	42.283
Bevilling	2.916.000	-2.916.000	0
Resultat	-42.033	-250	-42.283

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 5. marts 2024.

Ringsgade 3 "Ny Smallegade"

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	13.254.809	-400.000	12.854.809
Bevilling	13.249.000	-400.000	12.849.000
Resultat	-5.809	0	-5.809

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 10. oktober 2023.

Retsgrundlag

- Indenrigs- og Boligministeriets vejledning "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
- Principper for økonomistyring for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Anlæggene afsluttes med et samlet merforbrug på 4,159 mio. kr. Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse med 0,582 mio. kr., Køb og Salg med 0,142 mio. kr., Restmidler fra Johan Riis Minde med 0,459 mio. kr., det brugerfinansierede område for affald med 2,538 mio. kr. og 0,438 mio. kr. finansieres af kassen.

For anlæg under 2 mio. kr. afsluttes disse med et samlet merforbrug på 0,067 mio. kr. som finansieres af kassen.

Puljerne til køb og salg overføres ikke imellem regnskabsårene, og derfor afsluttes disse med en merindtægt på samlet 7,445 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Opgørelsen er udarbejdet i samarbejde med Teknik og Miljø samt Økonomi og Stab.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab for anlæg over 2 mio. kr. 2023

Punkt 90: Regnskab 2023

S2023-2578

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2023 sendes til kommunens eksterne revision til revidering.

Behandling

Direktionen (15. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Regnskab 2023 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Den ordinære drift fremviser et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsageligt midtvejsreguleringen (tilskud fra staten, hvis størrelse ikke kan forudsættes før modtagelse medio året, derfor ej heller ved budgettering), driftspuljer, der ikke blev forbrugt i året (og derfor overført til 2024 eller til kassen), lavere renteudgifter og kursgevinst på formuepleje.

For anlæg inkl. jordforsyningen overføres der ligeledes anlægsmidler til 2024, dette skyldes dels, at visse anlæg først færdiggøres i de kommende år, og der var et mindreforbrug på jordforsyningen (som overføres til kassen/jordforsyning 2024).

For affaldsområdet gælder et merforbrug, der primært skyldes opførelsen af den nye omlastehal og merforbruget er årsagen til, at tilgodehavendet til Morsø Kommune ultimo 2023 steg til 5,9 mio. kr.

Årets resultat, låneoptagelse og afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er 21,9 mio. kr. i kassebeholdning, og der ikke ultimo året er indgået REPO-forretninger, der bevirker den reelle kassebeholdning.

Sagsfremstilling

Regnskabet omfatter materialet "Regnskab 2023" (se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 19-20, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 43.

Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

2023	Mio. kr.
Generelle indtægter	- 1.634,7 mio. kr.
Drift	1.550,8 mio. kr.
Renter	0,7 mio. kr.
Ordinær drift	-83,2 mio. kr.
Anlæg ex. affaldsforsyningen	28,1 mio. kr.
Resultat - Skattefinansierede område	-55,1 mio. kr.
Affaldsforsyningen (brugerfinansieret)	5,0 mio. kr.
Årets resultat	-50,1 mio. kr.
Låneoptagelse	-28,9 mio. kr.
Afdrag på lån	32,8 mio. kr.

Kursregulering formuepleje	-4,8 mio. kr.
Balanceforskydninger*	59,0 mio. kr.
Ændring - likvide aktiver	7,9 mio. kr.

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

*Primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2023 og 2024 samt tilgodehavender af refusioner fra staten samt, at der kun var REPO-aftale primo regnskabet året.

Likvide aktiver primo	29,9 mio. kr.
Årets ændring likvide aktiver	7,9 mio. kr.
Likvide aktiver jfr. balance	21,9 mio. kr.
REPO - Forretning pr. 31.12.2023	0,0 mio. kr.
Reel beholdning likvide aktiver ultimo	21,9 mio. kr.

Generelle indtægter - Resultatet på indtægtssiden, en netto afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 33,0 mio. kr. Merindtægten under tilskud og udligning 33,7 mio. kr. er fordelt med 26 mio. kr. via midtvejsreguleringen i 4. kvartal 2023, der primært er refusioner af udgifter vedr. Covid-19 og Ukraine samt øvrige konjunkturbestemte merudgifter. Derudover har den kollektive modregning af skattestigninger -0,3 mio. kr. samt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 8,0 mio. kr. indflydelse på indtægtsgrundlaget fra Staten.

Serviceudgifter - udviser et merforbrug på 1,84 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der er den tekniske udmeldte servicerramme fra KL. Det er primært udgifter til Ukraine flygtninge, der bevirker overskridelse af servicerrammen. Overskridelsen udløser ikke en individuelle eller kollektive sanktion, da alle kommuner under et i 2023 ligger under servicerrammen på drift. I 2024 korrigeres merforbruget for udgifterne til Ukraine flygtningene via en kompensation fra staten, og herefter ligger regnskab 2023 på niveau med det vedtagne budget 2023.

Overførselsudgifterne - ligger regnskabsmæssigt 7,0 mio. kr. over det korrigerede budget og 6,7 mio. kr. over det oprindelige budget. Overførselsudgifter er kommunens udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgerne. En ydelse kan være midlertidig eller permanent, men den gives altid på baggrund af lovgivning. Nogle steder kaldes overførselsudgifterne derfor også for de "lovbestemte udgifter".

Langfristet gæld - I 2023 blev der på langfristet gæld til kreditforeninger afdraget med 29,37 mio. kr. I 2023 er der optaget 2 nye kreditforeningslån på i alt 28,92 mio. kr. hos Kommune Kredit ud fra lånerammen fra regnskab 2022. I 2023 er der indbetalt 3,39 mio. kr. af gælden på de indefrosne feriemidler, således feriepengeforpligtigelsen pr. 31. december 2023 udgør 46,26 mio. kr. Herudover er der indbetalt 0,3 mio. kr. i indeksering (renter). Se note 10 Langfristede gældsforpligtelser.

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

Anlæg - Specifikationen for anlæggene og deres bevillinger beskrives i Note 14.

Det anbefales, at årsregnskab 2023 sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet under sagsfremstilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning Direktionen 15-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2023 - før revision

Punkt 91: Ledelsesinformation - marts 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø, (17. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. marts 2024.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-04-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø, 17-04-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Drøftet.

Bilag

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

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - marts 2024

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

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - marts 2024

Punkt 92: Budgetdrøftelser

S2024-2

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2025 til 2029 drøftes.

Behandling

Direktionen (2. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 2. april 2024 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2025.

Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2025 i alle fagudvalgsmøder til og med møderne i august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2025 til 2029. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2025.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2025 er igangsat og der arbejdes i april måned med et udkast til basisbudget. Basisbudgettet er udtryk for det budget, der skal til for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau i 2024 til 2025. Basisbudgettet kommer til endelig politisk behandling i maj-møderne.

Der arbejdes, jævnt og tidligere års budgetaftaler, på at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau til maksimalt det landsgennemsnitlige, hvor dette er muligt. Dette gøres i bestræbelsen på at have, hvad der svarer til landsgennemsnitlige udgifter.

Arbejdet vil foregå som en flerårig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison. Det vil endvidere give mulighed for at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødige sænkning af serviceniveauet - hvis der skulle ske positive ændringer i udligningsordningen og/eller tilflyde Morsø Kommune forhøjede/nye tilskudsordninger eller puljer.

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et endnu ikke fastlagt beløb. Beløbets størrelse fastsættes, når statsgarantitallene for udligning og tilskud 2025 er kendte.

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.

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

Anlægsønsker til 2025 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 prioriteret udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Størrelsen af Morsø Kommunes økonomiske udfordringer vurderes løbende og budgetarbejdet justeres derefter.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-04-2024

Drøftet.

Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Drøftet.

Bilag

Økonomisk politik 2025, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Punkt 93: Ændringer af styrelsesloven pr. 1. januar 2024

S2024-1434

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen om ændringer i styrelsesloven tages til efterretning.
- Vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste godkendes for den kommende funktionsperiode 2026 - 2029.

Behandling

Direktionen (15. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Orientering om ændring af styrelsesloven.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte en række ændringer af lov om kommunernes styrelse i kraft. Ændringerne omhandler følgende:

1. Adgang til at holde virtuelle ekstraordinære møder i kommunalbestyrelser

Borgmesteren kan i særlige tilfælde beslutte, at et ekstraordinært møde afholdes som video- eller telefonmøde. Det kan kun ske, hvis der er en eller ganske få sager, som ikke kan afvente det førstkommande ordinære møde, og som efter lovgivningen ikke kan overlades til andre niveauer i kommunen. Der skal fastsættes en frist for mulig indsigelse fra kommunalbestyrelsens medlemmer, og 1/3 af medlemmerne kan kræve, at mødet skal afholdes som et fysisk møde.

Oplysning om, at et ekstraordinært møde afholdes som video- eller telefonmøde, og tidspunktet for mødets afholdelse skal så vidt muligt offentliggøres. Der skal enten ske offentlig video- eller lydtransmission af mødet, eller en video- eller lydoptagelse af mødet skal offentliggøres snarest efter mødet.

2. Nye regler om dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (f.eks. for selvstændigt erhvervsdrivende) gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring. Herved opnås, at en uvildig sagkyndig har foretaget en gennemgang af medlemmets angivelse af sin tabte arbejdsfortjeneste.

Udvælgelsen af, hvilke medlemmer ordningen skal gælde for, skal være saglig. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf.

De pågældende medlemmer vil have ret til godtgørelse af dokumenterede udgifter til revisorerklæringen, som medlemmerne skal fremlægge.

Beslutningen om at stille krav om fremlæggelse af revisorerklæring skal træffes senest 2 måneder før, kravet skal gælde. Beslutningen gælder, indtil kommunalbestyrelsen ændrer beslutningen, og gælder dermed også for efterfølgende kommunalbestyrelser, indtil de ændrer beslutningen. Beslutningen kan ændres til enhver tid i løbet af funktionsperioden og ændres flere gange.

Med virkning fra næste funktionsperiode

Fra og med næste funktionsperiode skal kommunalbestyrelsen som noget nyt aktivt beslutte på et møde, hvis ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal gælde.

Den afgående kommunalbestyrelse skal have truffet beslutning herom senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb, hvis ordningen skal gælde for den tiltrædende kommunalbestyrelse. Efter denne frist er kommunalbestyrelsens beslutning bindende for den kommende funktionsperiode. Beslutningen kan ikke ændres af den nyvalgte kommunalbestyrelse. Beslutningen skal gentages af kommunalbestyrelsen, hvis den skal gælde for en ny funktionsperiode derefter.

Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om at tilvælge ordningen, skal det enkelte medlem, som hidtil i den kommende funktionsperiode, vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for og med virkning for hvert regnskabsår.

Adgangen til at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i kommunalbestyrelsens konstituerende møde og for stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, består fortsat og berøres ikke af de nye regler.

Indstilling

Det anbefales, at der træffes beslutning om, at ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde for kommunalbestyrelsens kommende funktionsperiode 2026 - 2029.

Baggrund for dette er, at der er arbejdsgivere som stiller krav om trækning af anvendte timer hos medarbejdere, som er valgt ind i kommunalbestyrelsen. Fastholdelse af ordningen om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste vurderes derfor at kunne have betydning for den fremtidige politiske rekruttering.

3. Forbud mod kommuners anbringelse af midler i alternative investeringsfonde

Fremover kan kommuners midler ikke anbringes i alternative investeringsfonde. Forbuddet mod anbringelse af midler i alternative investeringsfonde trådte i kraft den 1. januar 2024. Kommuner, der før lovens ikrafttræden måtte have anbragt midler i alternative investeringsfonde, har dog indtil den 31. december 2024 til at bringe sådanne anbringelser til ophør.

Morsø Kommune har ikke anvendt alternative investeringsfonde.

4. Bemyndigelse til at fastsætte regler om vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

Indenrigs- og Sundhedsministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om vederlæggelse af medlemmerne af de styrende organer for § 60-fællesskaber.

Formålet er at kunne sikre enklere og mere gennemsigtige regler for vederlæggelsen i kommunale fællesskaber baseret på objektive kriterier, der kan understøtte en enklere og mere gennemsigtig administration af området, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse af bestyrelsesmedlemmers vederlæggelse ikke er nødvendig.

Regelsættet vil ikke ændre på størrelsen af den samlede vederlagsramme, men tage udgangspunkt i det nuværende samlede vederlagsniveau for de omfattede kommunale fællesskaber. Eksempler på § 60-fællesskaber som Morsø Kommune indgår i er I/S Mors Thy Færefart, Nordjyllands Beredskab og NT.

Bemyndigelsen er endnu ikke udnyttet. Kommunerne vil blive orienteret særskilt, når reglerne er udmøntet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Taget til efterretning.

Vedr. tabt arbejdsfortjeneste ønsker Økonomiudvalget, at ordningen der gælder for indeværende periode fastholdes

Punkt 94: Udvikling af projektet: Nye veje til det attraktive og velfungerende samfund

S2024-886

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget bevilger 50.000 kr. til udvikling af projektet "Nye veje til det attraktive og velfungerende samfund".
- Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt eventuel bevilling finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto eller af opstartspuljen til udvikling og analyse.

Behandling

Direktionen (15. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

I samarbejde med Region Nordjylland ønskes der i et forprojekt udviklet et nyt projekt: Nye veje til det attraktive og velfungerende samfund.

Formålet med projektet er, i fællesskab med erhvervsliv, kulturliv, uddannelsesinstitutioner, fritids- og foreningsliv m.fl., at skabe nytænkende og tværsektorielle samarbejder og partnerskaber, der skal være katalysator for innovativ vækst og udvikling i Morsø Kommune som samfund.

Fokuspunkterne for projektet er alle en del af Morsø Kommunes planstrategi 2023-2027.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det ansøgte beløb skal finansiere et forprojekt, som har til formål at skabe et kvalificeret grundlag for gennemførelsen af et flerårigt projekt.

Det flerårige projektet vil være en udmøntning af den undersøgende partnerskabsaftale, indgået august 2023, mellem Morsø Kommune, DI Thy/Mors og Morsø Erhvervsråd. Aftalens overordnede formål er at udforske, hvordan samspillet mellem erhvervsliv og kultur kan berige samfundet.

Morsø Kommune og Region Nordjylland har i årene 2017-2023 samarbejdet om projektet "Nye Veje", der havde til formål at udfordre tænkningen og visionerne om fremtidens primære sundhedsvæsen.

Projektets organisering og arbejdsmetode videreføres som grundlag til projektet "Nye veje til det attraktive og velfungerende samfund".

Projektets formål

Morsø Kommune og Region Nordjylland ønsker i fællesskab at skabe nytænkende og tværsektorielle samarbejder og partnerskaber, der skal være katalysator for innovativ vækst og udvikling i Morsø Kommune som samfund.

På et mere overordnet niveau skal projektet udvikle og afprøve nye metoder for, hvordan man kan etablere en kultur for samarbejde på tværs af sektorer, og hvordan man gennem konkrete prøvehandling kan skabe lokal udvikling på udvalgte områder.

Erhvervsliv, kulturliv, uddannelsesinstitutioner, fritids- og foreningsliv m.fl. skal med forskellige vinkler og ansvarsområder træde ind i det fælles hele for dermed at se nye muligheder og sikre udvikling inden for følgende fokuspunkter:

- Styrke virksomheders rekrutteringsgrundlag ved at udvikle samfundet og synliggøre attraktive arbejdspladser
- Styrke borgernes mentale trivsel
- Styrke unges uddannelsesniveau og relation til erhvervslivet
- Styrke fællesskaber og kulturelle tilbud gennem udvikling af foreningslivet og fritidstilbud.

Fokuspunkterne er alle en del af Morsø Kommunes planstrategi 2023-2027.

Projektets tidsplan og metode

Forprojektet forventes at blive gennemført i perioden 1. juni 2024 - 31. marts 2025. Herefter forventes selve projektet at vare 3 år med afslutning i foråret 2028.

Det flerårige projekt kommer til at bestå af en række konkrete prøvehandlinger (udviklingsspor), som udvikles på et senere tidspunkt i samarbejde med projektets partnere.

Hvert udviklingsspor skal udvikle eller afprøve aktiviteter og metoder, der bidrager til nye veje inden for ét eller flere af projektets fokuspunkter.

Udviklingssporene skal udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem mindst to sektorer i projektets partnerskab (kommune, region, erhvervsliv, uddannelse, fritid- og foreningsliv, kulturliv).

Der er fokus på at tænke nyt, handle på tværs og give plads til læring i løbet af projektet.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes planstrategi 2023-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 50.000 kr. fra Region Nordjylland og 50.000 kr. fra Morsø Kommune. Det samlede budget for udviklingen af projektet er dermed 100.000 kr.

Det anbefales, at bevillingen gøres betinget af en tilsvarende bevilling på 50.000 kr. fra Region Nordjylland.

Det ansøgte beløb skal finansiere forprojektet, hvor der også vil indgå medgået tid. I forprojektet udarbejdes et samlet projektbudget og en plan for fundraising og ekstern finansiering.

Ikke-disponerede midler

Økonomiudvalgets tilskudskonto har på nuværende tidspunkt 231.000 kr. i ikke-disponerede midler.

Opstart, udvikling og analyse-puljen har på nuværende tidspunkt 3.803.000 kr. i ikke-disponerede midler. Heraf er der disponeret for ca. 922.000 kr. til turisme, kultur og ungeprojekter samt events.

Medregnet i ovenstående ikke-disponerede beløb, er ikke ansøgninger til behandling i Økonomiudvalget den 24. april 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Vedttaget. Beløbet finansieres af Økonomiudvalgets opstartspulje til udvikling og analyse.

Bilag

Underskrevet: Undersøgende partnerskabsaftale: Morsø Kommune, DI Thy/Mors og Morsø Erhvervsråd

Projektbeskrivelse_Nye veje til det attraktive og velfungerende samfund

Punkt 95: Udmøntning af pulje til legepladser 2024

S2021-51120

Indstilling

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

- Den foreslåede udmøntning af puljen til legepladser for 2024 godkendes.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

I august 2021 godkendte Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 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 gennemførelse af den samlede plan. Der er for 2024 bevilliget en pulje på 800.000 kr.

Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme er med baggrund i en behovsanalyse fremkommet med forslag til en udmøntning af midler for 2024.

Sagsfremstilling

I august 2021 godkendte Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Børn & Unge, 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 2024 er på 800.000 kr.

Udmøntningen af midlerne i puljen til legepladser for 2023 pågår forsat. Den samlede pulje for 2023 blev bevilliget til M.C. Holms Skole og Børnehus med baggrund i en samlet vurdering af, at behovet her var størst.

Børn & Unge og Kommunale Ejendomme har med udgangspunkt i den overordnede plan samt de til dato gennemførte investeringerne, opdateret den udarbejdede behovsanalyse for at kortlægge investeringsbehovet.

Det er vurderingen, at til trods for investeringerne fra 2022 og 2023, at der forsat er et behov for yderligere investeringer 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 650.000 kr. af puljen afsættes til M.C. Holms Skole og Børnehus.

Desuden vurderes det, at redskaber og læringsrum på legepladsen ved Børnehaven Lundkjærvej også nu vil være med i prioriteringsrækken. Det anbefales derfor, at den resterende del af puljen for 2024 svarende til 150.000 kr. afsættes til dette formål.

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.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budget 2022 er der bevilliget en årlig pulje til kommunale legepladser, som for 2024 er på 800.000 kr.

Puljen for 2024 fordeles med 650.000 kr. til M.C. Holms Skole og Børnehus og 150.000 kr. til Børnehaven Lundkjærvej.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-04-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Vedtaget.

Bilag

Morsø Analysen

Punkt 96: Endelig godkendelse af Regulativ for erhvervsaffald

S2023-6034

Indstilling

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

- Regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

Behandling

Direktionen (18. marts 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 7. november 2023. Udkastet har siden været i offentlig høring i fire uger ved offentliggørelse på Morsø Kommunes hjemmeside. Regulativet er desuden sendt direkte til Nordvest Sortering ApS og Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune skal udarbejde regulativer, der beskriver de affaldsordninger, der findes i kommunen. Det betyder, at der forefindes et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald.

Hensigten med regulativerne er at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt begrænse anvendelsen af jomfruelige ressourcer ved at fremme genanvendelse af affaldet. Regulativerne angiver de specifikke regler og affaldsordninger, der findes i kommunen. Her er f.eks. fastsat hvor erhvervsaffald til forbrænding og deponering må afleveres, ligesom adgangen til genbrugspladsen for virksomheder også er fastsat her.

Ved ændringer i lovgivningen eller ændringer i måden de enkelte fraktioner håndteres på i Morsø Kommune, skal de to affaldsregulativer revideres.

Morsø Kommunes Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet er udarbejdet efter Miljøstyrelsens paradigmer, og er indskrevet i den nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativernes layout og tekst er i høj grad styret af Miljøstyrelsens paradigmer for affaldsregulativer, som er opbygget af standardtekst med fritekstfelter, hvor Morsø Kommune har mulighed for at supplere med egne ønsker til regulering af området.

Regulativet for erhvervsaffald er bygget op af seksten "på forhånd fastlagte ordninger" (paragraffer) suppleret med Morsø Kommunes lokale regler for henholdsvis:

- Husholdningslignende erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
- Tømning af olie- og benzinudskillere og
- Regler for afbrænding.

De "på forhånd fastlagte ordninger" (paragraffer) er tilpasset de lokale forhold i Morsø Kommune.

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald har været ude i offentlig høring i fire uger, og der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Det oprindelige Forslag til Regulativ for erhvervsaffald er tilpasset de regler, der blev vedtaget på Udvalget for Teknik og Miljø den 17. januar 2024, beskrevet i "Vejledning for afbrænding".

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Genbrug og større genanvendelse af affald er et centralt element i "Handlingsplan for cirkulær økonomi" - den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. For at sikre mere og bedre genanvendelse vil regeringen med de nye regler på affaldsområdet strømline sortering og indsamling af det husholdningslignende affald. Det betyder, at vi alle skal sortere ens, uanset om vi er hjemme, på arbejde eller til fritidsaktiviteter.

De nye regler er indarbejdet i "Regulativ for erhvervsaffald". Forbruget af jomfruelige ressourcer vil falde i takt med højere grad af genanvendelse og materialenyttiggørelse - efterhånden som Regulativ for erhvervsaffald implementeres. Regulativ for erhvervsaffald bidrager ligeledes til Morsø Kommunes mål fra "Affaldsplan 2022-2033" om at øge genanvendelsen.

Høring og kommunikation

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Regulativ for erhvervsaffald den 7. november 2023.

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring fra den 24. januar 2024 til den 26. februar 2024 ved offentliggørelse på Morsø Kommunes hjemmeside. Derudover er forslag til Regulativ for erhvervsaffald fremsendt direkte til Nordvest Sortering ApS og til Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg.

Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Beslutning på Direktionen 18-03-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald - pdf

Punkt 97: Fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmørs Skole og Børne

S2024-2562

Indstilling

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

- Sammenlægning af Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården til én institution godkendes
- Etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmørs Skole og Børnehus godkendes
- Oplæg til reviderede styrelsesvedtægt for Morsø Kommunes skolevæsen godkendes og sendes i høring ved skolebestyrelserne
- Oplæg til reviderede styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud godkendes og sendes i høring ved forældrebestyrelserne
- Orientering om ændret ledelsesorganisering for Øster Jølby Skole, Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Som en del af budget 2024 blev en hensigtserklæring om områdeledelse Ø. Jølby og Majgården besluttet. Det viste sig efterfølgende, at det ville være mere formålstjenstligt at imødekomme hensigtserklæringen med en undersøgelse af muligheden for etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse for Øster Jølby Skole, Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården.

Det anbefales, at etablere en fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmørs Skole og Børnehus. Børnehuset kommer til at have to afdelinger, som er afdelingen i Øster Jølby og afdelingen Majgården. Børne- og Ungechefen har undervejs i processen været på besøg i den nuværende skolebestyrelse for Øster Jølby Skole og de to forældrebestyrelser for Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården.

Når der i Morsø Kommune kommer en skole og et børnehus med fælles ledelse og bestyrelse, skal styrelsesvedtægterne for henholdsvis folkeskolerne og dagtilbud revideres.

I bilaget ses oplæg til de nye styrelsesvedtægter.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 24a bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet får fælles leder og fælles bestyrelse. Denne vælges efter reglerne for valg af skolebestyrelse, og den skal rumme repræsentanter for forældre og medarbejdere i både skole og dagtilbud, samt for skolens elever. Beslutningen om fælles ledelse træffes efter høring af den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse.

Med etableringen af Midtmørs Skole og Børnehus vil der komme fælles ledelse og fælles bestyrelse. Børnehuset kommer til at have to afdelinger, som er afdelingen i Øster Jølby og afdelingen Majgården. Børne- og Ungechefen har undervejs i processen været på besøg i den nuværende skolebestyrelse for Øster Jølby Skole og de to forældrebestyrelser for Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården.

Oplæg til ledelsesdiagram for den nye Midtmørs Skole og Børnehus ses i bilaget.

Den kommende fælles bestyrelses sammensætning og valget hertil er beskrevet i den reviderede styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Af oplægget fremgår det, at der for Midtmørs Skole og Børnehus nedsættes en fælles bestyrelse bestående af 6 forældrerepræsentanter (3 skole, 2 børnehusets afdeling i Øster Jølby, 1 børnehusets afdeling Majgården), 3 medarbejderrepræsentanter (1 skole, 1 børnehusets afdeling i Øster Jølby, 1 børnehusets afdeling Majgården) og 2 elevrepræsentanter. Afdelingen i Øster Jølby og Afdelingen Majgården kan efter ønske oprette et forældreråd hvert sted.

I den fælles bestyrelse vil beslutninger, der alene har betydning for skolen, træffes af de forældre, der repræsenterer skolen. På samme vis træffes beslutninger, der alene har betydning for børnehuset, af de forældre, der repræsenterer børnehuset.

Oplæg til reviderede styrelsesvedtægter for henholdsvis skolevæsen og dagtilbud ses i bilag.

Styrelsesvedtægterne skal i høring, hvor henholdsvis skolebestyrelser og forældrebestyrelsen har mulighed for at komme med udtalelser inden de endeligt kan vedtages i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven
Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024 indgik en hensigtserklæring om områdeledelse Ø. Jølby og Majgården. Heri var en årlig besparelse på 500.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

De reviderede styrelsesvedtægter for henholdsvis skolevæsen og dagtilbud i Morsø Kommune sendes efter Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2024 i høring ved alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-04-2024

Tiltrådt, med bemærkning om at det nye skole- og børnehus ændrer navn til Midtmors Skole- og Børnehus:

- Sammenlægning af Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården til én institution
- Etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmors Skole og Børnehus
- At oplæg til reviderede styrelsesvedtægt for Morsø Kommunes skolevæsen godkendes og sendes i høring ved skolebestyrelserne
- At oplæg til reviderede styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud godkendes og sendes i høring ved forældrebestyrelserne.

Taget, orientering om ændret ledelsesorganisering for Øster Jølby Skole, Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården, til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Tiltrådt med de faldne bemærkninger fra fagudvalget.

Bilag

Styrelsesvedtægt Dagtilbud Morsø Kommune (oplæg april 2024)

Styrelsesvedtægt Skolevæsen Morsø Kommune (oplæg april 2024)

Midtmors Skole og Børnehus - Ledelsesdiagram

Punkt 98: Karrusellen - flerfunktionel scene i Morsø Multipark

S2020-35587

Indstilling

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

- Projekt Karrusellen gennemføres med den anviste finansiering på 2.260.392 kr., heraf 225.000 kr. i kommunale midler fra gadelyspuljen samt 2.035.392 kr. i eksterne tilskud ekskl. 17,5 % fondsmoms
- Der godkendes en indtægtsbevilling for de eksterne tilsagn om tilskud. En indtægtsbevilling på 2.336.423 kr. fra hhv. Villumfonden, Lokale og Anlægsfonden og LAG Thy-Mors. Der skal af tilsagnsbeløbene foretages refusion for 301.031 kr. i fondsmoms
- Der godkendes en udgiftsbevilling på 2.260.392 kr.
- Samtlige midler frigives til gennemførelse af projektet.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 10. juni 2020 masterplanen for den udendørs arena i Morsø Multipark, hvori et af delprojekterne er en flerfunktionel scene til læring, scenekunst, cirkus og ophold i uderummet.

Administrationen har med input fra brugergrupperne skitseret og projekteret scenen og området omkring, og anlægget blev i december 2023 udbudt i en licitation.

Licitationen kom ud med et resultat over anlægsrammen for scenen, og der er derfor, efter dialog med Villumfonden, ansøgt om en tillægsbevilling, som helt ekstraordinært er blevet bevilliget. Der er derfor tilvejebragt en fuld finansiering til at realisere scenen, som nu ønskes frigivet, så anlægget kan gå i gang.

Sagsfremstilling

Baggrund

Masterplanen for den udendørs arena i Morsø Multipark er en viderebearbejdning af helhedsplanen for Morsø Multipark udarbejdet af LABland arkitekter tilbage i 2018. Masterplanen for den udendørs arena blev godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 10. juni 2020, og rummer ud over opvisningsbane, tribune, stier og cross-gym, der blev anlagt i 2021, også en flerfunktionel scene. Scenen har igennem udviklingsprocessen været navngivet Karrusellen, og den er skabt i tæt dialog med relevante faglærere fra Dueholmskolen og Drama College, Limfjordsteatrets leder og bestyrelsen i Cirkus Liberty. Scenen skal bruges til undervisning i uderummet, amatør cirkus, teater, mindre koncerter og som mødested for de mange børn og unge mennesker i området. Karrusellen vil skabe nye muligheder for udendørs læring, kreative processer og scenekunst for børn og unge i Morsø Multipark.

Faciliteter og brugergrupper

Karrusellen indeholder en 200 m² stor scene med sort gummigranulat som gulvbelægning omkranset af en tribune både med og uden overdækning. Der vil være siddepladser til ca. 150 personer på tribunerne og derudover rigeligt med plads på græsarealet nedenfor kælkebakken, der støder op til scenen. Som en del af scenen opsættes et 7,5 meter højt og 10 meter bredt stativ, der skal skabe rammerne for udendørs luftakrobatik til træning og til shows i regi af den lokale cirkusforening. Derudover er tilgængelighed også tænkt ind, så hele sceneområdet kan tilgås i kørestol. Omkring scenen skal opstilles 4 lysmaster samt legezoner med cirkusinspirerede legeredskaber såsom ringe, balancebomme og trapezer.

Videre proces og realisering

Karrusellen er primært finansieret af tilskud fra fonde og puljer, mens den kommunale projektgruppe har leveret timer til brugerinddragelse, konceptudvikling, skitsering, projektering, udbud, tilsyn med anlægget m.m. Belysning omkring scenen finansieres via midler fra den kommunale gadelyspulje.

Scenen er skitseret færdig og projekteret, og der har været afholdt licitation på stativ samt jord- og beton entreprisen i december 2023. Belysning, elarbejde, hegn og legeredskaber er der indhentet tilbud og overslag på. Cirkusstativet er designet i tæt samspil med foreningen Cirkus Liberty, Nyby Sceneteknik og det rådgivende ingeniør firma A & I. Stativet indgik også som en del af licitationen i december 2023.

Idet licitationen endte ud med et større beløb end der var finansiering til, blev der efter dialog med Villumfonden ansøgt om en tillægsbevilling i februar 2024 til at dække restbeløbet. Administrationen fik svar den 21. marts 2024 om, at ansøgningen helt ekstraordinært er blevet imødekommet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudget og finansiering

Anlægsbudgettet for Karrusellen ser således ud:

Rådgivning og statistiske beregninger	75.000 kr.
Byggemodning	371.890 kr.
Scenen	669.340 kr.
Tribune	444.100 kr.
Belysning, lyd og el	365.996 kr.
Øvrigt inventar, udstyr	214.066 kr.
Uforudsete udgifter	120.000 kr.
Anlægssum i alt ekskl. moms:	2.260.392 kr.

Finansiering af anlægget består primært af tilsagn fra eksterne fonde og puljer samt medfinansiering fra den kommunale gadelyspulje til lysmasterne omkring scenen:

Villumfonden	-1.846.209 kr.
LAG Thy-Mors	-290.214 kr.
Lokale og Anlægsfonden	-200.000 kr.
Tilskud i alt:	-2.336.423 kr.
17,5 % i fondsmoms af bevillingen fra Villumfonden	301.031 kr.
Tilskud i alt. inkl. afregning af fondsmoms	-2.035.392 kr.
Budget fra Gadelyspuljen i Morsø Kommune	225.000 kr.
Finansiering i alt:	-2.260.392 kr.

Drift og vedligehold

Vedligehold og drift af scenen vil indgå i den daglige drift af Morsø Multipark og den udendørs arena, som varetages af Teknisk Drift. Der er i udformningen af Karrusellen tænkt i materialer, som har et minimalt vedligeholdelsesbehov og en lang levetid.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Karrusellen er udviklet i tæt samspil med scenens brugere Cirkus Liberty, Dueholmskolen, Drama College og Limfjordsteatret. Derudover har Foreningen Morsø Multipark også fået flere orienteringer omkring status på projektet.

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Indstillingerne tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Tilsagnsbrev LAG Thy-Mors

Tilsagnsbrev Lokale og Anlægsfonden

Bevillingsbrev Villumfonden

Plantegning Karrusellen

Visualisering Karrusellen

Visualisering Karrusellen

Bevillingsbrev Villumfonden - tillægsbevilling

Punkt 99: Ansøgning - Containerakademi - Fælles Værksted

S2023-12918

Indstilling

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

- Udvalgene drøfter og træffer beslutning om ansøgningen på 42.000 kr. til projektet: Containerakademi - Fælles Værksted.

Behandling

Direktionen (2. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Morsø Kunstforening af 1961 (MK61) ansøger om 42.000 kr. fra Opstarts- og Udviklingspuljen til projektet Containerakademi - Fælles Værksted. Projektet, der løber i august 2024, sigter mod at fremme kunst- og kulturlivet på Mors ved at etablere et midlertidigt, arbejdende kunstnerværksted og udstillingsrum.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Morsø Kunstforening af 1961 søger i samarbejde med lokale aktører 42.000 kr. fra kommunens Opstarts- og Udviklingspulje til at realisere Containerakademi - Fælles Værksted.

Projektet planlægges at finde sted i den tidligere Intersport butik i Nykøbing og vil løbe gennem hele august 2024 - og dermed også under Kulturmødet Mors. Hovedformålet er at styrke og synliggøre det lokale kunst- og kulturliv og at skabe en platform for kunstnerisk samarbejde og offentligt engagement.

Projektet omfatter etablering af et fælles værksted, hvor lokale kunstnere kan arbejde, udstille og interagere med offentligheden. Aktiviteter inkluderer ugentlige kunst- og kultursamtaler, en udstilling af børnetegninger i samarbejde med Billedskolen Mors samt særlige arrangementer under Kulturmødet: Et videointerview med kunstneren Bjørn Nørgaard, der skal vises på skærm i udstillingsrummet, samt en modereret samtale om kunstens rolle i provinsen.

Forventede effekter inkluderer styrkede lokale fællesskaber, øget synlighed for Mors' kunst- og kulturliv og et vedvarende netværk mellem de årlige Kulturmøder.

Samarbejdspartnere er Kulturmødet, Billedskolen Mors, Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret, Kirsten Kjærs Museum og Mors Handel.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler indkomne ansøgninger, der opfylder nedenstående kriterier. Udvalget anbefaler, om ansøgningen skal bevilliges tilskud. Herefter behandles ansøgningen i Økonomiudvalget, som træffer den endelige beslutning om bevilling af tilskud.

Formålet med puljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter, events og aktiviteter, der bidrager til:

- Branding af Mors
- Styrke turismen og kulturen på Mors
- Branding af Danmarks Skaldyrshovedstad
- Styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kunstforening af 1961 søger 42.000 kr. til projektet Containerakademi - Fælles Værksted. Budgettet dækker materialer til værkstedsindretning, honorarer til involverede kunstnere, omkostninger til arrangementer og annoncering. Projektet forventes ikke at generere indtægter, og alle deltagere bidrager frivilligt.

Opstart, udvikling og analyse-puljen er herefter på 4.533.000 kr. såfremt beløbene godkendes vedrørende Containerakademi - Fælles Værksted og Flytning af multibane i Sundby (andet punkt på dagsordenen).

Herudover er der disponeret for ca. 922.000 kr. til turisme, kultur og ungeprojekter og events.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-04-2024

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Vedtaget.

Bilag

Ansøgningskema - Containerakademi - Fælles Værksted

Bilag til ansøgning vedrørende støtte til pop up Containerakademi

Punkt 100: Ansøgning - Flytning af multibane i Sundby

S2023-12918

Indstilling

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

- Udvalgene drøfter og træffer beslutning om ansøgningen på 150.000 kr. til projektet: Flytning af multibane i Sundby.

Behandling

Direktionen (2. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Direktionen drøftede sagen i møde den 2.april 2024 og sagen sendes direkte i Økonomiudvalget, da det ikke umiddelbart falder inden for retningslinjerne af Udvalget for Børn, Kultur og Turismes udviklingspulje. Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Sundby Mors Idrætsforening ansøger om 150.000 kr. fra Opstarts- og Udviklingspuljen til projektet flytning af multibanen i Sundby.

Multibanen blev indviet i januar 2019 som en del af byfornyelsen og Sundbys strategi om et sundt og aktivt liv. Den blev anlagt på skolens grund og da skolen gik konkurs skulle banen fjernes. Der er et ønske om at sætte banen op igen på boldbanen, hvor der også er etableret minigolfanlæg og en ny stor legeplads.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Sundby Mors Idrætsforening søger om 150.000 kr. fra kommunens Opstarts- og Udviklingspulje til at flytte multibanen i Sundby.

Multibanen blev indviet i januar 2019 som en del af byfornyelsen og Sundbys strategi om et sundt og aktivt liv. Den blev anlagt på skolens grund og var en multibane til hele byen. Da skolen gik konkurs og banen skulle fjernes, nedtog en gruppe frivillige multibanen.

Der er et ønske om at sætte banen op igen på boldbanen, hvor der også er etableret minigolfanlæg og en ny stor legeplads. Det er omfattende at sætte multibanen op på ny med bundopbygning, dræn osv.

Sundby Mors Idrætsforening ser det som en styrkelse af området, hvis den bliver opsat og kommer til at ligge midt i byen sammen med de øvrige aktiviteter: minigolfanlægget, fodboldbanen, børneklubben og legepladsen.

De forventede effekter af projektet er, at flere kan benytte multibanen ligesom foreningerne, byen og området vil få glæde af den bl.a. også i forbindelse med øvrige arrangementer.

Samarbejdspartnere i projektet er SMS (Sundby Mors Samvirke), byens øvrige foreninger, samt frivillige i byen til bl.a. nedlæggelse af fliser udenom banen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sundby Mors Idrætsforening søger om 150.000 kr. til at flytte multibanen i Sundby.

Opstart, udvikling og analyse-puljen er herefter på 4.533.000 kr. såfremt beløbene godkendes vedrørende Containerakademi - Fælles Værksted og Flytning af multibane i Sundby (andet punkt på dagsordenen).

Herudover er der disponeret for ca. 922.000 kr. til turisme, kultur og ungeprojekter og events.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Ansøgningen imødekommes.

Bilag

Ansøgningskema - flytning af multibane i Sundby

Tilbud på flytning af Multibane fra A-Sport

Billede multibane skole

Punkt 101: Ansøgning om tilskud

S2017-4366

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ansøgning om tilskud fra Veteraner på Mors drøftes og evt. tilskud bevilliges.

Behandling

Direktionen (15. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Veteraner på Mors søger om tilskud til madlavningsprojekt.

Sagsfremstilling

Veteraner på Mors har ansøgt Morsø Kommune om et tilskud til et madlavningsprojekt for veteranerne på Mors. Projektet hedder "Veteraner laver selv mad".

Projektets formål er at hjælpe veteranerne på Mors med at få et meningsfyldt liv og socialt samvær.

Projektindholdet er fælles madlavning og spisning samt efterfølgende oprydning. Projektet er planlagt til at begynde i juni 2024 og slutte i juni 2026. Perlen og Svend Erik Jørgensen er samarbejdspartnere og ansvarlige for maden.

Der søges et tilskud til projektet, der har et samlet budget på 10.000 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelt tilskud kan finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto, der på nuværende tidspunkt har 231.000 kr. i 2024 i ikke-disponerede midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Der meddeles afslag på det ansøgte.

Punkt 102: Lukket: Organisering 2024

S2023-7524

Punkt 103: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Punkt 104: Kapitalforvaltning - Status pr. 31. marts 2024

S2021-52886

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler,

- At status pr. 31. marts 2024 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (15. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 31. marts 2024 blev 0,93% svarende til 1,00 mio. kr. Fordelt med et aktieafkast på 1,4 mio. kr. og et negativt afkast på obligationer med -0,4 mio. kr. Formueværdien pr. 31. marts 2024 udgør 108,55 mio. kr.

Porteføljekommentar fra Jyske Capital - se Bilag

- Flotte aktieafkast, mens stigende renter har presset afkastet på obligationer i 1. kvartal
- Markedstro på væksthøjgang, hvilket kan øge risikoen for inflation
- Høj optimisme på aktiemarkedet gør det mere følsomt for negative overraskelser.

Bilag - Årlige rapportering - Hvordan jeres investeringsløsning fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. En rapport der beskriver om forvaltningsaftalen med Jyske Capital understøtter den finansielle strategi i Morsø Kommune.

Sagsfremstilling

Porteføljen

Det tidsvægtede afkast for perioden 1. januar - 31. marts 2024 blev 0,93% svarende til 1,00 mio. kr. Fordelt med et aktieafkast på 1,4 mio. kr. og et negativt afkast på obligationer med -0,4 mio. kr.

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

Afkastopgørelse (mio. kr.)	31.03.2024
Formueværdi pr. 1. januar 2024	107,5 mio. kr.
Gevinst/tab	0,6 mio. kr.
- Realiseret kursgevinst	-0,7 mio. kr.
- Urealiseret kursgevinst	1,3 mio. kr.
Renter	0,2 mio. kr.
Udbytte	0,2 mio. kr.
Resultat efter gebyrer	1,0 mio. kr.
Formueværdi pr. 31.03.2024	108,5 mio. kr.

Porteføljekommentarer fra Jyske Capital 1. kvartal 2024 - Se bilag

Aktier

- Flotte aktieafkast til investorer i globale aktier

- Baggrunden er markedstro på vækstfremgang kombineret med fortsat store forventninger til potentialet for kunstig intelligens og vægtabsmedicin
- Høj optimisme på aktiemarkedet gør det mere følsomt for negative overraskelser.

Obligationer

- Stigende renteniveau i 1. kvartal
- Låntagerne foretrækker stadig helt kort eller helt lang finansiering
- 4% obligationerne er nu det oplagte valg i de længere løbende porteføljer
- De første rentenedsættelser ventes nu i juni.

Forventninger

Ved indgangen til 2024 så vi to mulige scenarier:

1. Væksten accelererer, hvilket er godt for aktier og mindre godt for obligationer
2. De forsinkede effekter af de pengepolitiske stramninger presser væksten med negative konsekvenser for aktier og positive konsekvenser for obligationer.

Indtil videre har det været scenarie 1, der har udspillet sig i 2024. Med afsæt i historiske troværdige indikatorer vurderer vi dog, at det er for tidligt helt at afskrive scenarie 2 og en økonomisk tilbagegang.

Retsgrundlag

Finansiell strategi for Morsø Kommune - marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

Realiserede kursgevinster og tab, renter, udbytte, refusion og gebyrer bogføres månedsvis. Urealiserede kursgevinster optages kun på Morsø Kommunens balance ultimo regnskabsåret.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Kapitalforvaltning pr. 31.03.2024 - Jyske Bank - ØKU

Årlige rapporter 2023 - Hvordan jeres investeringsløsning fremmer miljømæssige og sociale karakteristika

Punkt 105: Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2023

S2023-11777

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2023 vedrørende S/I Kulturmødet Mors tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

S/I Kulturmødet Mors har fremsendt et revisionspåtegnet regnskab for 2023 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

S/I Kulturmødet Mors er en selvejende institution stiftet den 2. juni 2016 af Region Nordjylland og Morsø Kommune med hjemsted i Morsø Kommune.

Formålet er at afholde og videreudvikle en national, dagsordenssættende, årlig kulturbegivenhed på Mors med henblik på at skabe og styrke aktuel debat og oplevelse om kulturens betydning for samfundet og det enkelte menneske - (inter)nationalt, regionalt og lokalt. At inspirere til øvrige kulturarrangementer med fokus på kulturdebat.

Det revisionspåtegnede regnskab for året 2023 vedrørende S/I Kulturmødet Mors udviser et overskud på 776.518 kr. Overskuddet skyldes dels, at det er lykkedes at genere omkring 300.000 kr. mere end forventet på sceneleje og standleje. Desuden er der modtaget 154.000 kr. ekstra i slutafregning vedrørende samarbejdsprojektet "Cupido", som ikke var budgetteret. Desuden er der færre udgifter til de generelle omkostninger. Det vedrører særligt lavere udgifter til posterne sikkerhed- og sundhedsplan samt teknik og etableringsomkostninger til nyt ungeområde.

Balancesum udgør 2.172.242 kr. Egenkapitalen er på 891.167 kr. ved udgangen af 2023. Morsø Kommune har bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2023.

Det er revisionens opfattelse, at regnskabet er retvisende, og revisionen har ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Morsø Kommune er regnskabsførende, og regnskabet er optaget i Morsø Kommunes økonomisystem. Bogføring sker i Morsø Kommunes eksterne regnskab og med udligning til Kulturmødet Mors' bankkonto. Principperne for bilagsbehandling er derfor sket i henhold til bestemmelserne i Morsø Kommunes økonomiske styringsprincipper.

Kulturmødet Mors drives som en selvstændig juridisk enhed med tilskud fra kommune, region og eksterne bevillinger fra fonde m.v.

Morsø Kommune hæfter ikke for evt. underskud i den selvejende institution Kulturmødet Mors.

Økonomiske konsekvenser

Egenkapitalen har ændret sig fra 114.649 kr. ultimo 2022 til 891.167 kr. ultimo 2023.

Der skal gøres opmærksom på, at Kulturmødet Mors økonomisk skal hvile i sig selv. I øvrigt intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab_2023_Kulturmødet

Er_Kulturmødet_2023

Punkt 106: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget informerer om, at han tog følgende lokale udfordringer op i Klynge Vest, at:

- Der er for lange ventetider for konsultation ved øjenlæge, pt. 1 år.
- Der er ændret i servicen vedr. høreapparater til gene for borgerne.
- Der med fordel kan arbejdes på, at indsprøjtning i øjet skal kunne ske i Thisted.

Punkt 107: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2023-13044

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-04-2024

Godkendt.