

# DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen d. 26-05-2021

**Møtedato** Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 16:00

**Møtested** Rådhuset

**Deltakere** Hans Ejner Bertelsen (V), Viggo Vangsgaard (F), Meiner Nørgaard (O), Jette Jepsen (B), Henning Sørensen (V), Lene Svenningsen (V), Pia Storm (A), Morten Randrup

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020, overførsler fra 2020 til 2021 (drift).....	4
Regnskab 2020 - overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021.....	6

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-6026

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsordenen.

## Punkt 2: Regnskab 2020, overførsler fra 2020 til 2021 (drift)

### Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler at

- Der overføres 36,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende uforbrugte midler i 2020

### Behandling

Direktionen (1. marts 2021)

Udvalg for Teknik & Miljø (24. marts 2021)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (23. marts 2021)

Det Sociale udvalg (23. marts 2021)

Børne- & Kulturudvalget (24. marts 2021)

Økonomiudvalget (31. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (4. april 2021)

### Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes regelsæt for overførsel mellem årene (økonomisk decentralisering) er der udarbejdet en opgørelse over de midler, der skal overføres fra 2020 til 2021. Overførslen foretages, idet de aktiviteter/projekter m.v. midlerne har været afsat til i 2020 ikke blev gennemført, men ventes afholdt/gennemført i 2021. Resultatet af opgørelsen er, at der samlet set ønskes overført 36,3 mio. kr. fra 2020 til 2021.

### Sagsfremstilling

Forbruget i driften 2020 er nu opgjort. Resultatet viser, at der er et samlet mindreforbrug i driften på knap 45 mio. kr. Af disse ønskes 36,3 mio. kr. overført til driften i 2021. Det skal hertil bemærkes, at overførselsansøgningerne er selekteret og vurderet af Direktionen. Der anbefales ikke tilførelse af midler til budgetlovsreserven, idet uforbrugte midler anvendes til styrkelse af kassebeholdningen i stedet.

I driftsudgifterne 2020 indgår også udgifterne til håndtering af covid-19. Morsø Kommune blev kompenseret med 4,7 mio. kr. til dette fra staten og har heraf bevilliget 1,5 mio. kr. til værnemiddellageret og driften deraf.

Efter reglerne for almindelig overførsel, overføres der 6,9 mio. kr. Heraf vedrører de 4 mio. kr. skoleområdet, og en stor del af midler ønskes anvendt til udviklingsspor (KLK), IT-udstyr, inventar og personalereguleringer. Den næststørste del 2 mio. kr. vedrører det administrative område, og anvendes til elevansættelser og udskiftning af pas.

På fuld overførselsområderne søges der overført 13,3 mio. kr. Heraf stammer de 2,3 mio. kr. fra Erhverv & Turisme, hvor mange events grundet covid-19-situationen blev udsat. Tilsvarende gælder for fritidsområdet under Børn & Kultur, hvor 1 mio. kr. søges overført. De sidste 9,8 mio. kr. under fuld overførsel kommer primært fra uforbrugte midler i Opstartspuljen og i Digitaliseringspuljen samt midler vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Der søges overført midler til driftsprojekter for sammenlagt 16,1 mio. kr. Heraf er hovedparten fra projekt Oplevelsescenter for Østersturisme (13,3 mio. kr.) samt forskellige projekter i Udvalget for Teknik og Miljø's område med blandt andet 1,2 mio. kr. i Landdistriktsrådsprojekter.

Oversigt over overførsel

1.000 kr.	Alm. overførsel	Fuld overførsel	Driftsprojekter
Udvalget for Teknik og Miljø			
Teknisk Drift	0	0	912
Natur & Miljø	0	0	2.186
Børne- og Kulturudvalget			
Børn & kultur	4.052	1.007	157
Børn & familier	62	0	-895
BEU			

Erhverv & turisme	0	2.332	0
Beskæftigelse	-4	0	0
BEU overførsler	0	0	-101
Det sociale Udvalg			
Ældreområdet	771	0	113
Sociale tilbud	0	189	0
Økonomiudvalget			
Adm. organisation	1.981	9.807	13.755
I alt	6.862	13.335	16.127

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

### Økonomiske konsekvenser

Det gives en tillægsbevilling til driften på netto 36,3 mio. kr. (midler, der ikke er anvendt i 2020, men som skal anvendes i 2021), finansieret af kassebeholdningen via mindreforbruget i 2020.

### Andre konsekvenser

Morsø Kommunes serviceramme for budget 2021 er på 1.080 mio. kr., hvilket er det oprindelige budget for 2021. Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 kan medføre en overskridelse af servicerammen for 2021, såfremt der ikke opnås et tilsvarende mindreforbrug i 2021, der kan overføres til 2022. Overskridelse af servicerammen kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen for 2021.

### Høring og kommunikation

Opgørelsen over overførsel fra 2020 til 2021 er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

# Punkt 3: Regnskab 2020 - overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021

## Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

- Der overføres netto 23.395.000 kr. i anlægsmidler fra 2020 til 2021.

## Behandling

Direktionen (22. marts 2021)

Udvalget for Teknik & Miljø (24. marts 2021)

Økonomiudvalget (31. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (6. april 2021)

## Sagsresumé

Der søges overført restmidler for ikke afsluttede anlæg fra 2020 til 2021 for sammenlagt 23,4 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Der søges overført restmidler for ikke afsluttede anlæg fra 2020 til 2021. Der er 76 ikke afsluttede anlæg med i alt netto 207,3 mio. kr. i bevilling. Heraf er der ikke forbrugte midler på sammenlagt netto 23,4 mio. kr. Disse søges overført til 2021-budgettet. 14 af anlæggene er ikke afsluttede køb & salgssager af fast ejendom, 4 er byggemodningsprojekter, 17 er byfornyelsesprojekter, 8 er havnerelaterede projekter og 8 er vejvedligeholdelsesprojekter - se bilagte oversigt. Bemærkninger til de enkelte anlæg vil fremgå af noterne til Regnskab 2020, der behandles i Kommunalbestyrelsen sidst i april måned.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Indstillingen medfører, at der lægges netto 23,4 mio. kr. i kassen fra ikke forbrugte anlægsmidler i regnskab 2020, og at der tilsvarende bevilliges netto 23,4 mio. kr. i 2021 til anlæg finansieret af kassen. Bruttobeløbene er 39.819.000 kr. i udgiftsbevilling og 16.423.000 kr. i indtægtsbevilling.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.