

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 19-04-2021

Mødedato Mandag d. 19. april 2021 kl. 08:00

Mødested Teams - møde

Mødedeltagere Viggo Vangsgaard (Fravær), Hanne Haldrup, Henning Sørensen, Jette Jepsen, Meiner Nørgaard, John Christiansen, Hans Ejner Bertelsen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2020.....	4
COVID 19 - Ny automatisk model for lokale nedlukninger fra 12. april 2021 - bemyndigelse.....	6
Økonomiudvalget - orienteringer.....	8
Lukket: Økonomiudvalget - orienteringer.....	9
Økonomiudvalget - godkendelse af referatet.....	10

Punkt 52: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 53: Regnskab 2020

S2020-4787

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2020 sendes til Kommunens eksterne revision til revidering.

Behandling

Direktionen (12. april 2021)

Økonomiudvalget (19. april 2021)

Kommunalbestyrelsen (29. april 2021)

Sagsresumé

Regnskab 2020 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Det samlede regnskabsresultat, afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er et kassetræk på 1,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regnskabet omfatter materialet ”Regnskab 2020” (se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 17–18, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 55-96.

Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Det samlede regnskabsresultat, afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er et kassetræk på 1,7 mio. kr.

Hvilket fordeler sig som følgende:

Generelle indtægter	-1.534,2 mio. kr.
Drift	1.479,1 mio. kr.
Renter	1,0 mio. kr.
Ordinær drift	-54,0 mio. kr.
Anlæg ex. affaldsforsyningen	90,5 mio. kr.
Affaldsforsyningen	1,9 mio. kr.
Årets resultat	38,4 mio. kr.
Lånoptagelse	-18,1 mio. kr.
Afdrag på lån	22,5 mio. kr.
Finansforskydninger*	-41,1 mio. kr.
Kassetræk	-1,7 mio. kr.

*Primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2020 og 2021, byggekredit Duelund samt tilgodehavende af refusioner fra staten.

Generelle indtægter - Der blev i 2020 tildelt Morsø Kommune ekstra 33,6 mio. kr. i blandt andet midtvejsregulering bestående primært af ekstra beskæftigelsestilskud samt covid-19 kompensation.

Serviceudgifter - Mådehold på udgifts og medarbejdersiden tillagt et lavere aktivitets- og uddannelsesnivea grundet COVID-19 og på nogle områder merudgifter grundet COVID-19, udgør netto mindre udgiften på serviceudgifter. Den

væsentlige årsag til mindre forbruget er overførte prioriterede puljemidler, driftsprojekter og de i finansloven bevilligede midler til Modtagecenter for Østersturisme.

Overførselsudgifter - primært området for sygedagpenge, der grundet COVID-19 og lukningen af dele af samfundet, har påført kommunen ekstra udgifter.

Forsikrede ledige - skyldes at stigningen i antal årsværk under dagpenge til forsikrede ledige har været lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Indtægter – Centrale refusionsordninger – Den endelige hjemtagelse af refusion på særlig dyre enkeltsager lå højere end forventet og budgetteret.

Aktivitetsbestemt medfinansiering - der betales til regionerne, skyldes afvigelser i forhold til det forventede forbrug. Midlerne er stadigvæk fastfrosset og dette fortsætter i 2021.

Indbetalinger til feriefonden – Der blev i 2020 ikke som forventet muligt at indbetale til LD-fonden. Beløbet overføres og indbetales i 2021.

Anlæg - I 2020 var der et ekstraordinært stort forbrug, primært vedrørende opførelsen af Duelund og generelt asfaltarbejde samt IT-infrastruktur.

Det anbefales at årsregnskab 2020 sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet under sagsfremstilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling på Direktionen 12-04-2021

Beslutning

Drøftet.

Beslutning

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab 2020 før revision - 08.04.2021

Punkt 54: COVID 19 - Ny automatisk model for lokale nedlukninger fra 12. april 2021 - bemyndigelse

S2020-4289

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler at,

- bemyndigelse til at træffe beslutning på grund af sagens uopsættelighed, og iht. Styrelseslovens paragraf 31 stk. 1, om lokale nedlukninger fra 12. april 2021 vedr. COVID - 19 meddeles Borgmesteren og Direktion
- Kommunalbestyrelsen efterfølgende orienteres om eventuelle beslutninger om lokale nedlukninger truffet på baggrund af bemyndigelsen til Borgmesteren og Direktionen.

Behandling

Direktionen (19. april 2021)

Økonomiudvalget (19. april 2021)

Kommunalbestyrelsen (29. april 2021)

Sagsresumé

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. Den nye model er trådt i kraft den 12. april 2021, og er tiltrådt af Epidemiudvalget den 9. april 2021.

Den nye model for lokale nedlukninger beskriver klare kriterier for nedlukning af henholdsvis sogn og kommuner. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

- Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
- Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
- Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

- Alle grundskoler
- Alle SFO'er og klubtilbud
- Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
- Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
- Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.

Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye

smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

Nedlukning af kommuner

Når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn. Disse er listet ovenfor. Ligeledes vil samme undtagelser gælde for nedlukning af hele kommuner, som gælder ved nedlukning af sogn.

Derudover vil de respektive ministerier tage initiativ til, at der fastsættes regler om lukning af videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbs-centre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer, i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt.

Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000. Dette gælder både for de påbud, som kommunen selv har meddelt og for de tiltag, som den relevante ressortminister har iværksat.

Andre tiltag ved lokale nedlukninger

Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område. Og sundhedsmyndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

Både ved nedlukning af sogn og kommuner gælder sundhedsmyndighedernes opfordringer til:

- At se så få som muligt
- At offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra
- At private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette
- At små børn passes hjemme
- At dagtilbud opdeler i faste, mindre grupper mv., og at beboerne testes for COVID-19

Datagrundlag for lokale nedlukninger

Data for både kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdage omkring kl. 12, hvorefter de relevante kommuner får besked om, at enten hele kommunen eller et eller flere sogn ligger over niveau, og at kommunalbestyrelsen derfor skal iværksætte automatisk nedlukning. Nedlukningen skal som udgangspunkt meddeles og kommunikeres om til borgerne inden udgangen af samme dag med henblik på nedlukning førstkommande hverdag.

Af KL information 285 af 8. april 2021 fremgår det, at der ikke er krav om, at det skal være kommunalbestyrelsen selv, der træffer de enkelte beslutninger. Der er således ikke delegationsforbud. Det vil således være op til den enkelte kommunes normale beslutningsstruktur/delegationsplan, om det er kommunalbestyrelsen, det relevante udvalg eller administration, der kan træffe beslutninger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Oversigter over kommuners og sognes incidenser vil blive offentliggjort, så det er muligt at følge med i udviklingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 55: Økonomiudvalget - orienteringer

S2020-30227

Indstilling

Orienteringer:

Coronapuljen til forsamlingshuse. Der er udbetalt 190.000 kr. i tilskud.

Beslutning

Intet at bemærke.

Viggo Vangsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 56: Lukket: Økonomiudvalget - orienteringer

S2020-30227

Punkt 57: Økonomiudvalget - godkendelse af referatet

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Viggo Vanggaard deltog ikke i sagens behandling.