

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 29-04-2021

**Mødedato** Torsdag d. 29. april 2021 kl. 17:00

**Mødested** Teams - møde

**Mødedeltagere** Peter Therkildsen, Jakob Kortbæk, Hans Ejner Bertelsen, Pia Storm, Tore Müller, Tage Andersen, Viggo Vangsgaard, John Christiansen, Anette Svindborg, Ansgar Nygaard, Peter Lillebæk, Hanne Haldrup, Henning Sørensen, Henrik Jensen, Jette Jepsen, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Ellen Philipsen Dahl (Fravær), Lene Schøler Svenningsen, Anja Birch Alsøer, Meiner Nørgaard, Jens Dahlgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2020.....	4
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	6

## **Punkt 46: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen**

S2020-6026

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 47: 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.
<b>Ordinær drift</b>	<b>-54,0 mio. kr.</b>
Anlæg ex. affaldsforsyningen	90,5 mio. kr.
Affaldsforsyningen	1,9 mio. kr.
<b>Årets resultat</b>	<b>38,4 mio. kr.</b>
Lånoptagelse	-18,1 mio. kr.
Afdrag på lån	22,5 mio. kr.
Finansforskydninger*	-41,1 mio. kr.
<b>Kassetræk</b>	<b>-1,7 mio. kr.</b>

\*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 uddannelsesniveau 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 Kommunes 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**

Vedtaget.

Ellen Philipsens Dahl deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 19-04-2021 - 08:00**

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Regnskab 2020 før revision - 08.04.2021

## **Punkt 48: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet**

S2020-6026

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

### **Beslutning**

Godkendt.