

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17:00

Mødested TEAMS, EX møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020.....	4
ØU/KB - Udvalg for renovering og nybyggeri – dagtilbud (§17 stk. 4) - valg af politiske repræsentat	8
Lukket: ØU/KB - Beslutning om reaktion på delafgørelse fra Klagenævn for Udbud.....	10
Underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.15.00-A00-2-21

Anledning

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Punkt 2: ØU/KB - Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020

00.30.18-S00-3-20

Anledning

Der skal på baggrund af regnskab 2020 tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har efter de gældende økonomistyringsprincipper tilkendegivet fuld overførselsadgang af mer- og mindreforbrug på alle styrbare pengeposer. Det betyder, at de budgetansvarlige ledere er vant til en praksis med mulighed for at spare op hen over årene. Mer- eller mindreforbrug på ikke-styrbare pengeposer overføres derimod ikke.

2020 har grundet Covid-19-pandemien været et atypisk regnskabsår, hvilket bl.a. har medført, at kommunens institutioner i løbet af 2020 er blevet kompenseret for de økonomiske merudgifter, Covid-19 har medført. Kommunalbestyrelsen besluttede således i september 2020 at tilføre afdelinger og enheder samlet godt 40 mio. kr. ekstra i budget 2020. I forbindelse med regnskab 2020 har administrationen ud fra forskellige modeller regnet på, om de særlige forhold ift. Covid-19-situationen burde give anledning til, at der afviges fra de gældende principper i Overførselssagen. Administrationen vurderer på baggrund af beregningerne og det samlede regnskabsresultat, at det på trods af de særlige omstændigheder i 2020 fortsat vil være mest hensigtsmæssigt at overføre mer- og mindreforbrug ud fra de overførselsprincipper, som de bevillingsansvarlige ledere kender og er vant til. Administrationen vurderer endvidere, at overførsel af mer- og mindreforbrug efter gældende principper ikke vil medføre udfordringer i forhold til overholdelse af servicerammen i 2021.

Drift

På driftsområdet viser regnskab 2020, at der er et samlet mindreforbrug på 73,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. budgetreserve mv. på godt 36 mio. kr. Samlet anmodes om overførsel af netto 42 mio. kr., mens 12 mio. kr. overføres til fællesskabsbidraget. De resterende 20 mio. kr. overføres ikke, men bliver i kommunens kasse.

Jf. de gældende overførselsregler sker der ikke overførsel af mindreforbrug på i alt 53 mio. kr. på de betingede bevillinger og på de mindre-styrbare bevillinger. Derimod anmodes om overførsel af 42 mio. kr. på det styrbare område, hvilket er 33 mio. kr. mere end det samlede mindreforbrug, når der er fratrukket 12 mio. kr. til fællesskabsbidraget svarende til 25 pct. af det, der kan overføres.

Den primære årsag til den større overførsel på det styrbare område er, at det vurderes at blive vanskeligt at fastholde det politisk besluttede serviceniveau på en række borgernære områder, hvis merforbrugene fra 2020 på disse områder overføres til 2021. Administrationen foreslår derfor, at følgende merforbrug på i alt 45 mio. kr. ikke overføres:

- Familieafsnittet (1,3 mio. kr.)
- Rengøringsafdelingen (1,8 mio. kr.)
- PPR (13,8 mio. kr.)
- Sundhed, Pleje og Omsorg (18,8 mio. kr.)
- Voksen og Social (9,0 mio. kr.)

Bilag 1 viser budgetafvigelser i 2020, fællesskabsbidrag til 2021 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2021-2024 på bevillingsniveau (pengepose og styrbarhed). Af bilag 2 fremgår oversigter vedr. budgetafvigelse, fællesskabsbidrag samt overførsel af mer- og mindreforbrug fordelt på afdelingsniveau.

Anlæg

På anlægsområdet har der været et samlet mindreforbrug på 63,4 mio. kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget. Samlet søges 58,3 mio. kr. overført til 2021 og 1 mio. kr. overført til 2022. Langt størstedelen af overførslerne er på det skattefinansierede område, idét der overføres et merforbrug på 2,5 mio. kr. på det takstfinansierede område samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på ældreboligområdet. Godt 16 mio. kr. af overførslerne på det skattefinansierede område vedrører fremrykkede projekter, hvortil kommunen har fået dispensation til at lånefinansiere. På det skattefinansierede område vedrører nogle af de største mindreforbrug projekterne "Projektering af haludvidelse", "Renovering af bro, Nordmarks Allé og "Konkrete projekter i forbindelse med hjemtagelser".

Bilag 3 viser budgetafvigelser i 2020 samt administrationens indstilling om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2021-2022 for de enkelte bevillingsprogrammer på anlægsområdet.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 9. april 2021

Der er vedlagt et supplerende notat fra forvaltningen ift. rejste spørgsmål på ØU.

I sagen er desuden indarbejdet en korrektion, så der samlet anmodes om overførsel af yderligere 640.000 kr. fra 2020 til dækning af merudgifter i Afdelingen for Dagtilbud. Korrigerede bilag 1 og 2 er vedlagt sagen.

Økonomi og Stab den 21. april 2021

Der er vedlagt et revideret notat fra forvaltningen med uddybning af svar på de rejste spørgsmål om sagen.

Det skal bemærkes, at der som en del af regnskabsaflæggelsen for 2020 indgår en oversigt over overførsler fra 2020 til 2021. Denne skal godkendes og oversendes til revisionen inden 1. maj 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på drift overføres 12,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2021,
2. at der på drift overføres 43,4 mio. kr. til 2021, 0,1 mio. kr. til 2022, -1,0 mio. kr. til 2023 og -0,7 mio. kr. til 2023, jf. bilag 2, og
3. at der på anlæg overføres 58,3 mio. kr. til 2021 og 1,0 mio. kr. til 2022, jf. bilag 3.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, af 9. april 2021

1. at der på drift overføres 12,1 mio. kr. til fællesskabsbidraget i 2021,
2. at der på drift overføres 43,8 mio. kr. til 2021, 0,3 mio. kr. til 2022, -1,0 mio. kr. til 2023 og -0,7 mio. kr. til 2023, jf. bilag 2, og
3. at der på anlæg overføres 58,3 mio. kr. til 2021 og 1,0 mio. kr. til 2022, jf. bilag 3.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. april 2021, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, O, Å) undlod

Kommunalbestyrelsen, 13. april 2021, pkt. 29:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 27. april 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen

(Ø) har stillet ændringsforslag, som overgår til sagen om nye økonomiske spilleregler på Kommunalbestyrelsens møde i maj.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Beslutning

(Ø) stillede følgende tilføjelse til indstillingen ved de kommende års overførselssager:

- omfatter udelukkende overførsel af mindreudgifter/uforbrugte midler til de udgifter de blev bevilget til
- merudgifter dækkes ved stillingtagen til konkrete tillægsbevillinger
- ønskes der, at oplysninger om mer/mindreudgifter sættes i forhold til de enkelte budgetposters størrelse.
- der ønskes en vurdering af om de større mer/mindreudgifter bør have betydning i forhold til fastsættelse af de følgende års budgetter.

Desuden præciseres at oplysninger om eksterne bevillinger, der ikke bruges fuldt ud (som fx. støtte til værdighedsindsats) skal tilgå ØU/Kommunalbestyrelsen på en klar og tydelig måde, og ikke som en detalje i en overførselssag.

Godkendte indstillingen, idet forslaget fra (Ø) drøftes i kommende sag i maj.

Bilag

Bilag 1. Overførsler på driftsområdet

Bilag 2. Summeret tabel med overførsler på driftsområdet

Bilag 3. Overførsler på anlægsområdet

Notat til supplerende sagsfremstilling

Korr. Bilag 1. Overførsler på DRIFT_080421

Korr. Bilag 2. Samlet oversigt overførsler fra 2020_080421

Revideret Notat til supplerende sagsfremstilling

Punkt 3: ØU/KB - Udvalg for renovering og nybyggeri – dagtilbud (§17 stk. 4) - valg af politiske repræsentanter

82.20.00-P20-1-21

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 13. april 2021 at udvide antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i 17.4. udvalget for renovering og nybyggeri af dagtilbud fra 5 til 7.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede følgende sammensætning:

Borgmester (A)

MBU-fmd (F)

BSU-fmd (A)

A en plads

C en plads

O en plads

Ø en plads

Der er brug for at få udpeget medlemmerne, således at arbejdet i 17.4. udvalget kan igangsættes.

Udvalget konstituerer sig for resten af valgperioden for så vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Udpegningen af de udvalgsmedlemmer, som vælges fra kommunalbestyrelsen, sker i forbindelse med konstitueringsdagsordenen efter valget.

Det bemærkes, at der ikke er honorering i udvalget i den resterende del af valgperioden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at partierne A, C, O og Ø hver udpeger et medlem til udvalget.

Beslutning

Godkendte indstillingen, idet følgende udpeges:

Tina Christiansen (A)

Lars Gravgaard Hansen (C)

Tina Bodholdt (O)

Helge Bo Jensen (Ø)

Punkt 4: Lukket: ØU/KB - Beslutning om reaktion på delafgørelse fra Klagenævn for Udbud

88.12.09-K02-1-21

Sagen er lukket, da der er tale om en verserende sag ved Klagenævn for Udbud, som pt kan karakteriseres som fortrolig.

Indstillingen blev godkendt, idet

For stemte 17 (A, B, O, V, Ø, Å)

Imod stemte 4 (C, F)

Punkt 5: Underskriftsblad

00.15.00-A00-2-21

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad

Beslutning

.