

REFERAT Direktionen d. 29-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 11:30

Mødested Pia Ulv Hellelands kontor, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2021 til 2022..... 3

Overførsler fra 2021 til 2022

RESUME

De samlede overførsler fra 2021 til 2022 fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 11:30.

Forslag til budgetoverførsler fra 2021 til 2022 sendes til drøftelse i Direktionen.

Lemvig Kommune har i 2021 samlet set et mindre forbrug på driftsbudgettet på 5,67%, hvilket er på samme niveau som i 2020. Det gør sig gældende, at samtlige udvalg udviser et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget ved årets afslutning, se tabel 1, bilag 1.

Forslagene til driftsoverførslerne er faldet fra 68,3 mio. kr. i 2020-21 til 65,3 mio. kr. i 2021-22, hvilket primært kan henføres til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, jf. tabel 3, bilag 1.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fremgår af tabel 2, bilag 1.

Aftaleenhedernes 5%'s overførsler er vokset med ca. 2,3 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2020 til 2021. Stigningen er størst på Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Aftaleenhedernes overførsler med fuld overførelsesret er steget med ca. 2,6 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2020 til 2021. Stigningen er størst på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Derimod er der sket et fald i fagudvalgenes puljer, der kræver særlig redegørelse. Her er tale om et fald på ca. 7,9 mio.kr. i forhold til overførslerne fra 2020 til 2021. Det største fald er på Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Familie- og Kulturudvalgets puljer, mens der ses en stigning på Teknik og Miljøudvalgets område.

Anlægsoverførslerne er faldet med ca. 16,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2020 til 2021. Der ses et fald under alle udvalg.

Vedhæftet er specifikationer og bemærkninger til overførsler på udvalgsområderne.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Vision, politikker og strategier

Direktionens handleplan

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2022 er lig med budgettet for 2022. Lemvig

Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2022. Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2022.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide reserver i 2022.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At overførslerne fra 2021 til 2022 drøftes.

BESLUTNING

Overførslerne fra 2021 til 2022 tilrettes og sendes til politisk behandling.