

REFERAT Direktionen d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Covid-19 opgørelse pr. 30/6-2022.....	3
Datakatalog 2022.....	5
Eventuelt.....	7
Lukket:	8
Lukket: Samlet budgetkatalog for budget 2023-2026 fremsendes til drøftelse forud for budgetkonfe	8

Covid-19 opgørelse pr. 30/6-2022

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune forventer i 2022 at modtage ca. 2,1 mio. kr. fra staten til dækning af merudgifter i forbindelse med Covid-19.

I samarbejde med aftaleenhederne har Økonomi og HR udarbejdet en opgørelse over områdernes ekstraudgifter til hhv. personale, rengøring, værnemidler og andet pr. 30. juni 2022.

Der er samlet merudgifter pr. 30. juni 2022 på 1,3 mio. kr. i forbindelse med Covid-19.

Covid-19 udgifter pr. 30 juni 2022	Personale	Rengøring	Værnemidler	Andet	I alt
F&K inkl. testpersonale	490.763	-	16.548	-	507.311
Ø&E	-	15.000	-	-	15.000
T&M	96.704	-	-	-	96.704
Social og Sundhed	533.940	-			533.940
Fælles	-	-	11.062	142.759	153.821
Total for alle områder 30. juni 2022	1.121.407	15.000	27.610	142.759	1.306.776

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Økonomi og HR bemærker, at Lemvig Kommune kompenseres med ca. 2,1 mio. kr. i 2022.

Alle enheder har selv opgjort udgifterne til Covid-19 pr. ultimo juni 2022.

For de enheder der ikke har haft ekstraudgifter på personale, forudsættes det, at der ikke længere er udgifter hertil, eller at de har kunne holde udgifterne inden for det oprindelige budget.

Det forventes at udgifterne til Covid-19 i sidste halvår af 2022 kan holdes indenfor rammen på 2,1 mio. kr.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- at enhederne kompenseres for udgifter til Covid19 indenfor rammen på 2,1 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen, 10. august 2022, pkt. 1:

Udsættes til næste møde.

Vedlagte opgørelse tilrettes.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Datakatalog 2022

Sagsfremstilling

Datakataloget 2022 er nu klar. Økonomi og HR ønsker, at direktionen skal se datakataloget inden budgetkonferencen og drøfte fokuspunkterne til de indledende bemærkninger i datakataloget set i relation til budgetkataloget. Sidste år var der fokus på den demografiske udvikling.

Økonomi og HR har følgende bemærkninger til datakataloget for 2022:

- Side 7: Forsørgerbyrde vidste sidste år en kurve, som var knækket. I den nye prognose er kurvene "rettet ud". Demografix prognosen forudsiger ikke, at der i 2033 er flere der skal forsørges, end borgere i den arbejdsdygtige alder i Lemvig Kommune.
- Side 10: Boligmarkedet viser en stor udvikling i "Fritidshuse til salg og solgte", der er en stor stigning i antal solgte fritidshuse. Samme tendens ses også i nogen grad på parcel/rækkehusene. Den øget aktivitet på boligmarkedet bevirker, at liggetiderne er faldet markant.
- Side 11: Det er væsentligt at bemærke, at der både er flere mænd der flytter til og fra Lemvig Kommune. Sådan har det også været historisk.
- Side 14: Ny side omkring fordrevne ukrainske statsborgere.
- Side 15: Klinkby skoledistrikt står med den største procentvise fremgang af børn pr. skoledistrikt frem mod 2027 og 2032. I dataarket på skoler er Klinkby slået sammen med Christinelyst.
- Side 26: Der er flere borgere med en videregående uddannelse end ufaglærte borgere i Lemvig Kommune.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Lovgrundlag

Lov om kommunalstyrelse

Vision, politikker og strategier

Ingen

ØKONOMI

Ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At datakataloget drøftes og fokuspunkter til de indledende bemærkninger i datakataloget fastlægges.

BESLUTNING

Datakataloget tilrettes og indgår i materialet til budgetkonferencen.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.