

REFERAT Direktionen d. 09-03-2022

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Årsberetningen 2021.....	3
Eventuelt.....	6
Lukket: Program til temadagen for budget 2023-2026 den 10. maj 2022.....	7
Lukket:	7

Årsberetningen 2021

RESUME

Årsberetningen og regnskabsbogen for 2021.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamkoordinator for Regnskab Robert K. Overgaard deltager i mødet kl. 10:00.

Økonomi og HR sender årsberetning for 2021 og Regnskabsbogen for 2021.

Resultatet for 2021 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

	Budget 2021	Tillægs- bevilling	Korr. budget 2021	Regn- skab 2021	Forskel regnskab og bud- get 2021
I 1.000 kr.					
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Skattefinansieret område:					
Indtægter					
Skatter	-927.296	0	-927.296	-927.030	266
Tilskud og udligning	-456.750	8.300	-448.450	-450.194	6.556
Driftsudgifter					
Serviceudgifter	957.478	49.973	1.007.451	931.695	-25.783
Overførselsudgifter	401.150	-25.242	375.908	374.262	-26.888
Renter	2.669	-1.800	869	-5.334	-8.003
Resultat af den ordinære drift	-22.749	31.231	8.482	-76.602	-53.853
Anlæg					
Anlæg ældreboliger	0	0	214	0	0
Øvrige anlæg	55.660	96.373	151.819	77.253	21.593
Resultat efter anlæg	32.911	127.604	160.515	651	-32.260
Lån					
Afdrag	23.560	68.286	91.846	94.487	70.927
Nye lån	-44.157	22.157	-22.000	-22.000	22.157
Resultat af de skattef. område	12.314	218.047	230.361	73.138	60.824
Forsyningsvirksomhed:					
Drift	0	0	0	-1.014	-1.014
Forsyningsvirksomhed i alt	0	0	0	-1.014	-1.014
Resultat incl. forsyning	12.314	218.047	230.361	72.125	59.811
Finansforskydninger	-5.000	-280	-5.280	1.073	6.073
Forbrug(+)/styrkelse af kas- sen (-)	7.314	217.767	225.081	73.198	65.884
Kursreguleringer, som påvir- ker kassen				-672	
Kassebeholdning primo 2021				138.101	
Kassebeholdning ultimo 2021				65.575	

Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er der et resultat på den ordinære drift på 76,6 mio. kr., som er 53,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget for 2021.

Økonomien er beskrevet yderligere under de generelle bemærkninger samt under de enkelte udvalg i vedhæftede årsberetning.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At årsberetningen drøftes og overdrages til Kommunens Revision.

BESLUTNING

Indstillingen anbefalet.

Eventuelt

BESLUTNING

MED-udvalg niveau 2 på Social og Sundhed har foreslået, at alle MED-repræsentanter på niveau 2 samles med henblik på at komme med forslag til besparelser/effektiviseringer til budget 2023.

Det er vanskeligt at få indarbejdet i budgetprocessen for 2023.