

REFERAT Direktionen d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2022 til 2023.....	3
Eventuelt.....	5
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	6

Overførsler fra 2022 til 2023

RESUME

De samlede overførsler fra 2022 til 2023 fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 9:00.

Forslag til budgetoverførsler fra 2022 til 2023 sendes til drøftelse i Direktionen.

Lemvig Kommune har samlet set i 2022 et mindre forbrug på driftsbudgettet på 4,8%, som er 0,87% lavere end i 2021. 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 driftsoverførsler er faldet fra 62,7 mio. kr. i 2021-22 til 56,6 mio. kr. i 2022-23, hvilket primært kan henføres til Social- og Sundhedsudvalget, jf. tabel 3.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fra 2022 til 2023 fremgår af tabel 2, bilag 1.

Aftaleenhedernes 5%'s overførsler er faldet med ca. 4,5 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2021 til 2022. Faldet er størst på Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Aftaleenhedernes overførsler med fuld overførselsret er faldet med ca. 7,5 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2021 til 2022. Faldet er størst på Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Derimod er der sket en stigning i fagudvalgenes puljer, der kræver en særlig redegørelse, på ca. 5,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2021 til 2022. Den største stigning er på Økonomi og Erhvervsudvalget.

Anlægsoverførslerne er faldet med ca. 38,4 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2021 til 2022. Der er fald på alle udvalg, men størst på Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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 2023 er lig med budgettet for 2023. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2023. 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 2023.

De godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2023.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At overførslerne fra 2022 til 2023 drøftes.

Beslutning fra Direktionen, 14. marts 2023, pkt. 2:

Drøftet.

BESLUTNING

Tilrettes og videresendes til politisk godkendelse.

Eventuelt

BESLUTNING

Intet.