

REFERAT Direktionen d. 14-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2022.....	3
Overførsler fra 2022 til 2023.....	5
Eventuelt.....	7
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	8

Punkt 1: Årsberetning 2022

00.32.10K07-5-22

Resume

Årsberetningen 2022 fremsendes til drøftelsen inden det sendes til revidering hos BDO.

Sagsfremstilling

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

Økonomi og HR vedhæfter Årsberetningen 2022, som skal sendes til revidering hos BDO.

Resultatet for 2022 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Resultatopgørelse 2022

	Budget 2022	Tillægs- bevilling	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Forskel regnskab og budget 2022
I 1.000 kr.					
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Skattefinansieret område:					
Indtægter					
Skatter	-987.111	0	-987.111	-988.791	-1.680
Tilskud og udligning	-429.443	0	-429.443	-423.350	6.093
Driftsudgifter					
Serviceudgifter	967.950	76.838	1.044.788	978.458	10.508
Overførselsudgifter	403.250	-23.658	379.592	374.802	-28.448
Renter	1.627	5.902	7.529	7.843	6.216
Resultat af den ordinære drift	-43.727	59.082	15.355	-51.037	-7.310
Anlæg					
Anlæg ældreboliger	0	0	214	0	0
Øvrige anlæg	30.932	61.815	92.533	57.983	27.051
Resultat efter anlæg	-12.795	120.897	108.102	6.946	19.741
Lån					
Afdrag	30.595	-5.948	24.647	26.444	-4.151
Nye lån	-8.025	-35.275	-43.300	-43.300	-35.275
Resultat af de skattef. område	9.775	79.674	89.449	-9.909	-19.684
Forsyningsvirksomhed:					
Drift	0	3	3	2.688	2.688
Forsyningsvirksomhed i alt	0	3	3	2.688	2.688
Resultat incl. forsyning	9.775	79.677	89.452	-7.222	-16.997
Finansforskydninger	-8.100	3.136	-4.964	-5.145	2.955
Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)	1.675	82.813	84.488	-12.367	-14.042
Kursreguleringer, som påvirker kassen				9.101	
Kassebeholdning primo 2022				65.584	
Kassebeholdning ultimo 2022				68.849	

Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er der et resultat på den ordinære drift på 51,0 mio. kr., som er 7,3 mio. kr. bedre end det oprindelig budget for 2022.

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

Økonomi og HR har ingen yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Ingen

Kommunaldirektøren indstiller,

- At årsberetningen drøftes og overdrages til Lemvig Kommunes revisor, BDO.

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Årsberetning Lemvig Kommune 2022 - marts 2023

Punkt 2: Overførsler fra 2022 til 2023

00.30.10A00-1-23

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

Drøftet.

Bilag

Samlede overførsler fra 2022 til 2023

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00I00-1-22

Beslutning

Intet.

Punkt 4: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00I00-2-22