

REFERAT Direktionen d. 26-03-2021

Mødedato Fredag d. 26. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Samlede overførsler fra 2020 til 2021.....	3
--	---

Punkt 1: Samlede overførsler fra 2020 til 2021

00.30.10A00-1-21

Resume

De samlede overførsler fra 2020 til 2021 fremsendes til drøftelse.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen og Teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 08:00.

Efter behandlingen af de samlede overførsler fra 2020 til 2021 på Direktionsmødet den 17. marts 2021 og den 24. marts 2021 fremlægges overførslerne hermed i endelig version til godkendelse.

Lemvig Kommune har i 2020 samlet set et mindre forbrug på driftsbudgettet på 5,67% mod 4,08% i 2019. 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 steget fra 58,3 mio. kr. i 2019-20 til 68,3 mio. kr. i 2020-21, 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 overførsler er vokset med ca. 14,6 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2019 til 2020. Stigningen i aftaleenhedernes overførsler i forhold til overførslerne fra 2019 til 2020, kan delvist tilskrives ændret praksis, der medfører, at hvor borgernes midler tidligere var opgjort separat, vil de fra 2020 og frem, være en del af aftaleenhedernes budget og dermed også overførselsret. Ligeledes er der en kraftig stigning i aftaleenhedernes overførsler på både Social- og sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Økonomi

Økonomi og HR udtaler at, servicerammen for 2021 er lig med budgettet for 2021. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af servicerammen for 2021.

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 2021.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide reserver i 2021.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- At overførslerne fra 2020 til 2021 drøftes og godkendes.

Beslutning fra Direktionen, 17. marts 2021, pkt. 2:

Overførslerne fra 2020 til 2021 blev gennemgået.

Beslutning fra Direktionen, 24. marts 2021, pkt. 2:

Overførslerne fra 2020 til 2021 blev gennemgået.

Beslutning

Overførslerne fra 2020 til 2021 jf. vedlagte bilag anbefales overført.

Bilag

Samlede overførsler 2020-2021 - endelig.version 2