

REFERAT Direktionen d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Anlæg opfølgning pr. 31. marts 2019.....	3
Opfølgning på strategidrøftelse i forbindelse med budgetlægningen for 2020.....	4
Eventuelt.....	5
Lukket: Møde med Borgmesteren.....	6
Lukket: Godkendelse af skitseforslag for etape 3 i den tidligere handelsskole med områdefornyelse	7
Lukket: Samlet budgetkatalog for budget 2020-23.....	8

Punkt 1: Anlæg opfølgning pr. 31. marts 2019

00.30.08K07-1-19

Resume

Der er pr. 31. marts 2019 foretaget en opsamling på forventer anlægsudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Ove Weller Nielsen og Robert Overgaard kommer til stede kl. 10.30.

Der sendes oversigt over anlæg jf. opfølgning pr. 31. marts 2019.

Oversigten viser et forventet brutto anlægsudgifter på ca. 89 mio. kr. i 2019 og anlægsindtægter på 21 mio. kr. Det giver nettoanlægsudgifter på ca. 68 mio. kr. og en forventet overførsel til 2020 på ca. 65 mio. kr.

Det er pt. vurderingen, at de afholdte anlægsudgifter i 2019 i forhold til de kommunale låneregler, dispensationer fra Indenrigsministeriet m.v. vil give en kommunal låneramme på ca. 18 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2019. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Der er ingen straffemekanisme i regnskabet for 2019.

I 2019 er anlægsrammen for hele landet på 17,8 mia. kr. brutto og Lemvig Kommunes andel udgør ca. 64,2 mio. kr. brutto.

Med et forventet forbrug på 89 mio. kr. brutto overskider Lemvig Kommune kommunens anlægsramme med 24,8 mio. kr. i 2019 (64,2-89). Der er som nævnt ingen straffemekanisme i regnskabet for 2019. Der pågår pt. forhandlinger mellem KL og Regeringen vedr. en overskridelse af anlægsrammen for 2018 på samlet ca. 2,0 mia. kr. Det forventes, at der vil blive indført en straffemekanisme i både budget og regnskabet for 2020

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

Chefen for Økonomi & HR indstiller:

- At oversigten vedr. anlæg, overførelser m.v. drøftes.
- At en evt. straf for overskridelse af anlægsrammen for 2019 og 2020 drøftes.

Beslutning

15.05.2019.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag direktionen - Anlægsopfølgning pr. 31.03.2019

Punkt 2: Opfølgning på strategidrøftelse i forbindelse med budgetlægningen for 2020

00.30.10P19-1-18

Sagsfremstilling

Ove Weller Nielsen kommer til stede kl. 10.45.

Opfølgning på Direktionen og stabs- og fagchefers strategidrøftelse onsdag den 24. april 2019.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi & HR indstiller:

- At Direktionen drøfter resultatet af budgetdrøftelserne onsdag den 24. april 2019.

Beslutning

15.05.2019.

Resultatet fra budgetdrøftelserne med Fag- og Stabschefer blev drøftet.

Punkt 3: Eventuelt

00.15.00-I00-11-18

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Program for budgettemadagen blev drøftet.

Der har været en henvendelse fra personslet omkring rygeforbud på valgdagene. Da personalet er ude sammen med personer udpeget af partierne, som ikke er omfattet af rygeforbuddet gives der dispensation til at medarbejdere som er sendt ud til valg må ryge den 26.maj 2019 og 5. juni 2019.

Punkt 4: Lukket: Møde med Borgmesteren

00.01.00-I00-26-18

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af skitseforslag for etape 3 i den tidligere handelsskole med områdefornyelse

01.11.20P16-9-16

Punkt 6: Lukket: Samlet budgetkatalog for budget 2020-23

00.30.10P19-1-18