

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 02-03-2020

Mødedato Mandag d. 02. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2019.....	3
Sektorbeskrivelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge heraf.....	8

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2019

RESUME

Ifølge Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 2, skal der fremlægges en likviditetsoversigt til kommunalbestyrelsens medlemmer efter hvert kvartal.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. maj 2016 blev det besluttet, at likviditetsoversigten fremover sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende sendes pr. mail til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR kommer til stede kl. 16.00.

Likviditetsoversigt for Lemvig Kommune opgjort efter kassekreditreglen, det vil sige den gennemsnitlige likviditet over de sidste 365 dage.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At likviditetsoversigten tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sektorbeskrivelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget

RESUME

Sektorbeskrivelserne til regnskabet fremsendes.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR og teamleder for Regnskab kommer til stede kl. 16.00.

Nedenstående tabeller viser udviklingen indenfor området fra 2017 til 2019, både total og indenfor hvert politikområde. Samtlige tal er i pris- og lønniveau 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget (i 1.000 kr.)	Regnskab 2017 1	Regnskab 2018 2	Regnskab 2019 3	Opr. Budget 2019 4	Afvigelse 3 - 4	Korr. Budget 2019 5	Afvigelse 3 - 5
Kommunalbestyrelse og Administration	131.698	137.931	136.203	149.348	-13.145	149.295	-13.092
Erhverv og Turisme	12.809	14.057	11.262	14.218	-2.956	17.201	-5.939
Borgerservice	0	0	0	8.200	-8.200	0	0
Økonomi	12.776	12.666	12.699	13.016	-317	13.016	-317
I alt	157.283	164.654	160.164	184.782	-24.618	179.512	-19.348

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Væsentlige ændrede bevillinger fra det oprindelig budget til regnskab

Negativ tillægsbevilling vedr. lov-og cirkulæremidler	-10,6 mio. kr.
Løn-og barselpuljer	-3,6 mio. kr.
Budgetpulje til rekruttering	-1,5 mio. kr.
Pulje til effektivisering og budgetoverholdelse	-8,2 mio. kr.
Resterende områder	-0,7 mio. kr.
Regnskab i forhold til oprindeligt budget	24,6 mio. Kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget for 2019. Afvigelsen svarede til 10,5% af det oprindelige budget 2018.

På politikområdet Kommunalbestyrelse og Administration er der et mindreforbrug på 13 mio. kr. ved sammenligning med det korrigerede budget.

Tabel 11. Afvigelser på politikområdet Kommunalbestyrelse og Administration i mio. kr.

Serviceudgifter	-16,3
Jobcenter og Borgerservice	-2,9
Velfærdssekretariatet	-2,0
Fællesudgifter	-5,7
Direktionen	-0,9
Digitalisering og IT	-2,9
Økonomi og HR	-1,9
Overførselsudgifter	3,3
Ældreboliger	3,3
I alt	-13

Afgivelserne på serviceområderne vedrører primært overførsler fra 2018 til 2019, som ikke er anvendt fuldt ud i 2019:

- Jobcenter og Borgerservice har et mindreforbrug, som vedrører igangværende projekter med tilskudsmidler, som skal anvendes i efterfølgende år.
- Velfærdssekretariatet har et mindreforbrug på afdelingen, frivillig-indsats og frivilligcenter.
- Mindre forbruget på Fællesudgifter vedrører hovedsageligt mindre forbrug på It udgifter, rekrutteringspulje og barsel. Mindreforbruget på It-udgifterne vedrører blandt andet skift af dokumenthåndteringssystem og midler afsat til selvbetjeningsløsning.
- Direktionens mindreforbrug ligger på puljerne til uddannelse, personale og organisationsudvikling.
- Digitalisering og IT mindreforbrug er hovedsageligt opsparing på puljen til It-investeringer.
- Økonomi og HR mindreforbrug er hovedsageligt udtryk for mindre forbrug på afdelingen, puljer afsat til køb og etablering af indkøbssystem samt ledelsesinformation m.v.
- Mindre indtægten vedr. ældreboliger skyldes primært anvendelse af henlæggelser. Området styres efter "hvile i sig selv"-princippet.

På politikområdet Erhverv og Turisme er der et mindre forbrug på -5,9 mio. kr., som hovedsageligt vedrører:

Tabel 12. Afvigelser på politikområdet Erhverv og Turisme i mio. kr.

Erhvervsservice	-0,7
-----------------	------

Erhvervsudvikling	-1,9
Klimatorium	-1,3
Geopark	-1,1
Resterende områder	-0,9
I alt	-5,9

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger på 3 mio. kr. hovedsageligt vedr. "Klimatorium" på 1,3 mio. kr. samt overførsler fra 2018 til 2019 på 2,2 mio. kr.

På politikområdet Borgerservice er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som kan forklares med følgende:

Tabel 13. Afvigelser på politikområdet Borgerservice i mio. kr.

Serviceudgifter	
Sundhedsudgifter	-0,2
Udenfor servicerammen	
Boligydelse til pensionister	-0,6
Boligsikring	0,5
I alt	-0,3

Området er kalkulatorisk, og mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

Sagen afgøres endeligt af

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

I forhold til det korrigerede budget for 2019 udviser regnskabsresultatet et samlet mindre forbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 19,3 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At regnskab 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge heraf

RESUME

Direktionens behandlede på deres temadag opgørelse over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge heraf.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge af analyserne til orientering.

Der er siden 2008 gennemført 19 analyser, hvor der er truffet beslutning herom jf. budgetvejledningen. Analyserne har medført udmøntede besparelser på samlet ca. 42,9 mio. kr.

Oversigten inkluderer udelukkende de analyser, der ved godkendelse af budgetvejledningerne er truffet afgørelse om at gennemføre.

Sagen afgøres endeligt af

Direktionen med orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

ØKONOMI

Oversigten viser de besparelspotentialer analyserne påpeger, ligesom de gennemførte besparelser fremgår af oversigten.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER

- At oversigt over gennemførte besparelser tages til orientering.

Direktionen, den 5. februar 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.