



107. Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

Sagsresumé

I denne sag orienteres Beskæftigelses & Integrationsudvalget for tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme skønnes der et merforbrug i omegnen af 44 mio. kr. Dette er et knap så stort merforbrug som der blev skønnet i maj, og det skyldes at landstendenserne peger hen imod en normalisering på de områder som har været påvirket af Covid-19.

Der er i sagen givet en overordnet bemærkning på udvalgets ramme - detaljer kan ses i bilaget.

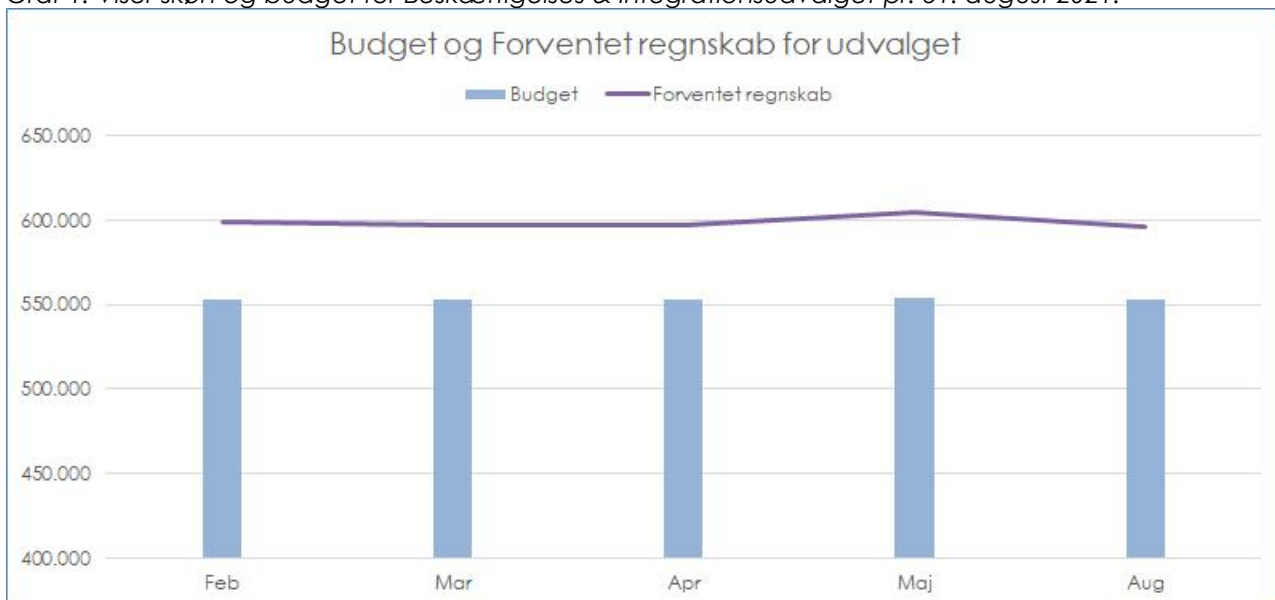
Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne gang på data til og med august 2021.

Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Beskæftigelses & Integrationsudvalget er der skønnet et fald i udgiftsniveauet for 2021.

Graf 1: Viser skøn og budget for Beskæftigelses & Integrationsudvalget pr. 31. august 2021.



Tabel 1: Viser skøn og budget for Beskæftigelses & Integrationsudvalget pr. 31. august 2021.

i 1000.kr.	Februar	Marts	April	Maj	August
Budget	553.159	553.159	553.159	553.635	552.608
Forventning	598.981	597.360	597.360	604.296	596.503
Afvigelse	-45.822	-44.201	-44.201	-50.661	-43.894

Finansministeriet har i slutningen af august, udgivet 'Økonomiske Redegørelse'. Redegørelsen angiver Finansministeriets vurdering af udviklingen på overførselsindkomster for resten af 2021 og ind i 2022. Overordnet ser det ud til at vi går en 'normalisering' i møde på alle de områder, som i en eller anden grad, har været påvirket af Covid-19. Redegørelsens tendenser er i sagen konverteret om til Faxe tal, og viser en forbedring på udgiftssiden i forhold til maj-skønnet. Holder disse udviklingstendenser, skønnes merforbruget at blive sænket til ca. 44 mio. kr. for udvalgets område.

Økonomisk Redegørelse siger dog ikke noget om eftervirkningerne af Covid-19. Dette kan f.eks. omhandle hvor længe sygemeldte borgere, fortsat skal afvente en tid til operation i sundhedssystemet. Der er derfor stadigvæk en vis usikkerhed forbundet med administrationens skøn.

Kommunens samlede økonomi

Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtssiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger mfl.) og ses det hele samlet, forventer administrationen at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er inkluderet opsparring til svømmehal på 20 mio. kr. som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med at midlerne fortsat er i kassebeholdningen.

Tabel 1: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. skøn og korrigeret
Indtægter			
Skatter	-1.724.477.896	-1.725.677.896	-1.200.000
Tilskud og udligning	-808.483.733	-793.111.734	15.371.999
Indtægter fra andre kommuner vedr. Feriemidler	0	-860.000	-860.000
Indtægter i alt	-2.532.961.629	-2.519.649.630	13.311.999
Udgifter			
Drift	2.378.893.609	2.431.016.678	52.123.069
Anlæg	130.910.633	97.640.627	-33.270.006
Renter	4.405.359	5.039.510	634.151
Balanceforskydninger	3.377.000	4.200.000	823.000
Opsparing til svømmehal 2021	20.000.000	20.000.000	0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.985.257	27.958.834	3.973.577
Udgifter i alt	2.561.571.858	2.585.855.649	24.283.791
I alt	28.610.229	66.206.019 *	37.595.790

* ("+"= træk på kassebeholdning i 2021)

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 28. september 2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Bilag

- [Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab 2021](#)