



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

Sagsresumé

I denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.

På Børn & Læringsudvalgets ramme skønnes der et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Dette er en stigning i skønnet siden vurderingen pr. 31. juli, og skønnes at være en positiv udvikling i og med at det er lykkedes dagtilbudsområdet at ansætte flere hænder - en rekrutteringsproces som nu er lykket.

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

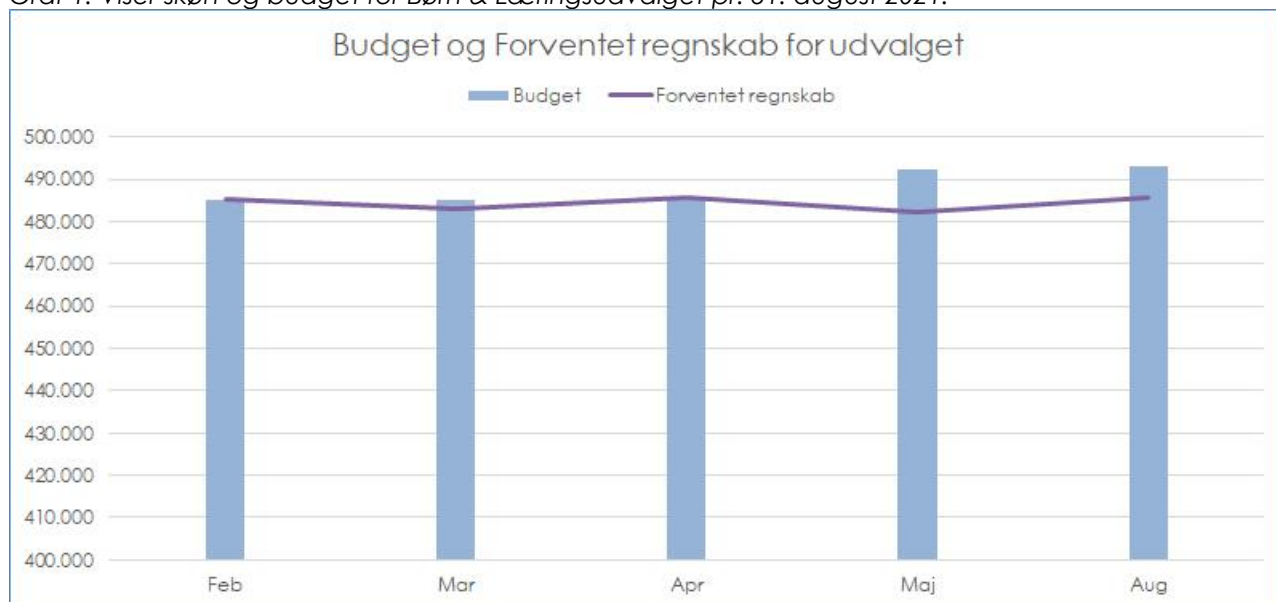
Sagsfremstilling

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 Børn & Læringsudvalget er der skønnet en stigning i udgiftsniveauet for 2021. Dette ses i forhold til skønnet på maj-data. I maj skønnet var der ikke en forventning om at kunne besætte vakante stillinger på dagtilbudsområdet grundet rekrutteringsvanskeligheder, men det er nu lykkedes - derved stiger det samlede skøn.

Graf 1: Viser skøn og budget for Børn & Læringsudvalget pr. 31. august 2021.



Tabel 1: Viser skøn og budget for Børn & Læringsudvalget pr. 31. august 2021.

| i 1000.kr. | Februar | Marts | April | Maj | August |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budget | 485.145 | 485.145 | 485.145 | 492.328 | 493.173 |
| Forventning | 485.205 | 482.887 | 485.710 | 482.183 | 485.603 |
| Afvigelse | -60 | 2.258 | -565 | 10.145 | 7.570 |

Der er fortsat stort mindreforbrug på udvalgets ramme, som skyldes midler under børn i fællesskaber der kan bruges frem mod 2026 og også under PPR hvor der ligger midler til Fælles om Forebyggelse.

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 2: 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 Børn & Læringsudvalget den 30. september 2021

Anbefalet.

Bilag

- Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab 2021
-