

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

Sagsresumé

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

På Plan & Kulturudvalgets ramme skønnes der et lille mindreforbrug i omegnen af 600.000 kr. Den primære årsag til mindreforbruget er aflyste arrangementer i forbindelse med Covid-19 restriktioner i første halvår af 2021.

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

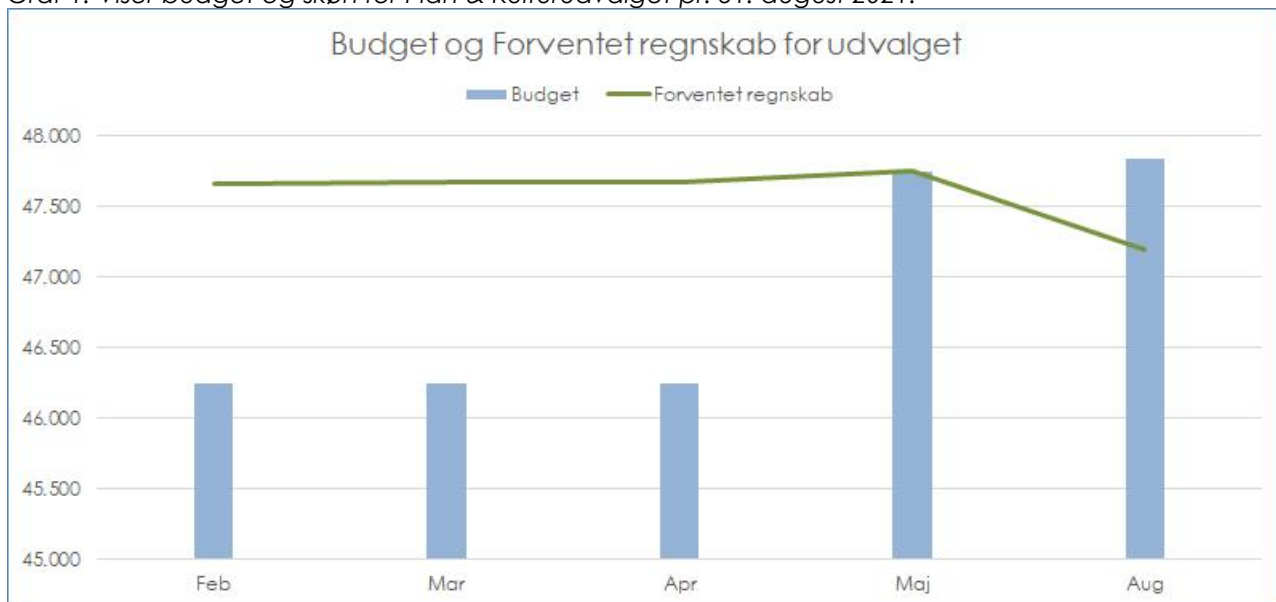
For så vidt angår Plan & Kulturudvalget er der skønnet et lille fald i udgiftsniveauet for 2021.

Faldet skyldes eftervirkninger på baggrund af de nedlukninger/restriktioner der var i første halvår af 2021. Det betød aflysninger af forskellige arrangementer/aktiviteter, som skulle have været afholdt af enten kommunen, institutioner eller af foreningerne. Der har i maj-skønnet været en forventning om, at en del af disse arrangementer/aktiviteter kunne gennemføres senere på året, men det er nu tydeligt, at det ikke er muligt at få afholdt alt.

Tabel 1: Viser budget og skøn for Plan & Kulturudvalget pr. 31. august 2021.

i 1000.kr.	Februar	Marts	April	Maj	August
Budget	46.241	46.241	46.241	47.743	47.833
Forventning	47.658	47.670	47.669	47.754	47.193
Afvigelse	-1.417	-1.429	-1.428	-11	640

Graf 1: Viser budget og skøn for Plan & Kulturudvalget pr. 31. august 2021.



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 opsparing 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 Plan & Kulturudvalget den 29. september 2021

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

- Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab 2021