



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

Sagsresumé

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

På Socialudvalgets ramme skønnes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16 og 24 mio. kr. Skønnet er fortsat fastholdt på 20 mio. kr., og det er denne middelværdi som indgår i kommunens samlede resultat.

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

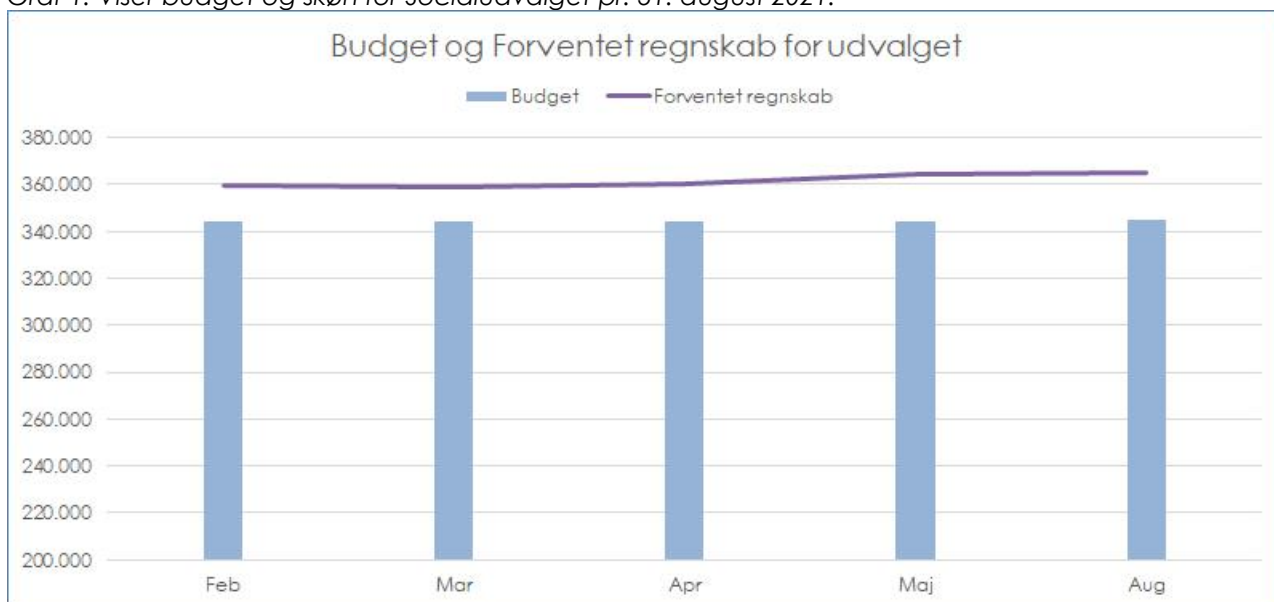
Sagsfremstilling

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 Socialudvalget er der skønnet en lille stigning i udgiftsniveauet for 2021.

Graf 1: Viser budget og skøn for Socialudvalget pr. 31. august 2021.



Tabel 1: Viser budget og skøn for Socialudvalget pr. 31. august 2021.

i 1000.kr.	Februar	Marts	April	Maj	August
Budget	344.363	344.363	344.363	344.402	345.134
Forventning	359.363	359.273	360.297	364.403	365.135
Afvigelse	-15.000	-14.910	-15.934	-20.001	-20.001

Samlet set for området forventes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16-24 mio. kr. i 2021 svarende til 4,7 pct. til 6,9 pct. I merforbrug.

Spændet på merforbruget belastes af en tidligere omtalt aktivitetsstigning. Aktivitetsstigning har primo 2021 været foranlediget af børn og unge området, men over sommeren er stigningen også bemærkelsesværdig på voksenområdet. En kontinuerlig stigning på samme niveau i aktivitet resten af året indebærer en forventning om, at årets merforbrug ender i den øverste del af spændet.

Administrationen arbejder fortsat med at reducere væksten, og derfor er skønnet pr. 31. august fastholdt på et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr.

Socialudvalgets bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag om forventet regnskab 2021. Der er til

sagen også vedhæftet aktivitetsoverblikket pr. august.

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 Socialudvalget den 28. september 2021

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

Bilag

- [Socialudvalget - Forventet regnskab 2021](#)
- [Socialudvalget Aktivitetsoverblik - August 2021](#)
- [Økonomi og Styring på socialområdet præsentation på udvalgsmødet den 28. 9](#)