



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

Sagsresumé

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

På Teknik & Miljøudvalgets ramme skønnes der overordnet set balance mellem budget og forbrug.

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.

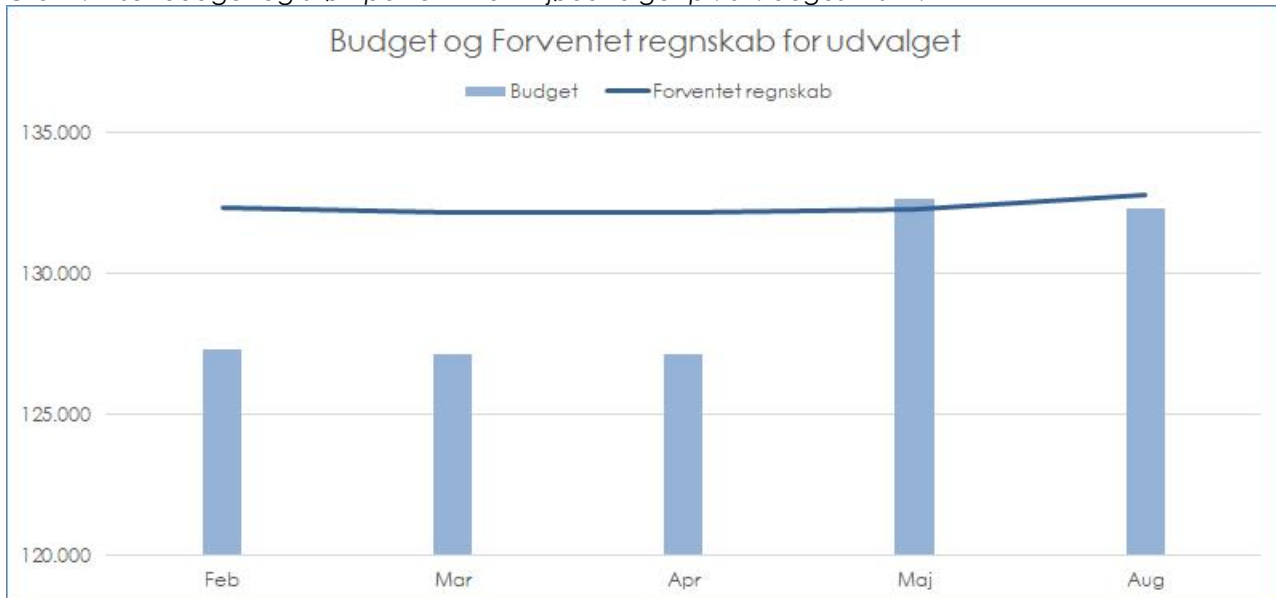
Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Teknik & Miljøudvalget er der skønnet en lille stigning i udgiftsniveauet for 2021.

Tabel 1: Viser budget og skøn på Teknik & Miljøudvalget pr. 31. august 2021.

| i 1000.kr. | Februar | Marts | April | Maj | August |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budget | 127.283 | 127.148 | 127.148 | 132.665 | 132.329 |
| Forventning | 132.322 | 132.173 | 132.173 | 132.270 | 132.787 |
| Afvigelse | -5.039 | -5.024 | -5.025 | 395 | -457 |

Graf 1: Viser budget og skøn på Teknik & Miljøudvalget pr. 31. august 2021.



Inden for Center for Plan & Miljø's område forventes et merforbrug på 0,8 mio kr. som alene kan henføres til forskudte indtægter på projekter med medfinansiering fra staten. Indtægterne forventes bogført i 2022.

Inden for Center for Ejendommens område forventes der budgetoverholdelse. Der forventes dog et lille mindre forbrug på skadedyrs bekæmpelse på godt 0,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på vintertjeneste på 1,6 mio. kr., som er imødegået ved tilsvarende reduktioner på Park og Vej.

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 m.fl.), 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 Teknik & Miljøudvalget den 4. oktober 2021

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Bilag

- Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab 2021
-