

REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 13-05-2020

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2020 - TU - ØU - KB.....	3
--	---

Punkt 353: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2020 - TU - ØU - KB

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2020 - TU - ØU - KB

353. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2020 - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1001

Dok.nr.: 741-2020-18731

Sagsbeh.: NEA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2020 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Økonomi:

	Forbrug JAN - MAR 2020	Korrigeret budget	Forbrugs %	Forventet over-/ underskud
Teknisk Forvaltning	DKK	DKK	PCT	DKK
Teknisk Forvaltning	4.118.083	16.323.000	25,23	-581.000

Andre konsekvenser:

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene. Er der ikke afvigelser for et område til denne budgetopfølgning, medfølger der ikke et bilag for området.

Overførslerne fra 2019 er godkendt den 28. april 2020 (KB 503), hvorfor disse ikke er medtaget i prognosen pr. 31. marts for 2020.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Teknisk Forvaltning indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2020-18729 TU-Bilag 1-Drift

741-2020-18728 TU-Bilag 2 Anlæg

741-2020-18730 TU-Bilag 3-Projekter

Bilag

TU-Bilag 3-Projekter

TU-Bilag 2 Anlæg

TU-Bilag 1-Drift