



## Bilag A

Den 9. juni 2021

**1. Budgetopfølgning 2021****1. Indledning**

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der årligt skal foretages to budgetopfølgninger, som fremlægges til politisk behandling. Denne første budgetopfølgning fremlægges i fagudvalgene i juni med henblik på godkendelse i Byrådet på mødet den 24. juni 2021.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg, for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den aktuelle og forventede økonomiske situation.

I det følgende redegøres for overordnet økonomi, konklusion på budgetopfølgningen, væsentlige forventede afvigelser på udvalgsområder, de forventede økonomiske konsekvenser af Covid-19, og afslutningsvis den forventede likviditet.

**2. Overordnet økonomi**

Budgetopfølgningen har generelt som formål at afklare den aktuelle økonomiske situation og skabe overblik over det forventede regnskabsresultat for hele året. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages justeringer for at sikre budgetoverholdelse - alternativt at sikre korrekt bevillingsafgivelse svarende til de forventede udgifter.

Som orienteret ved den administrative budgetopfølgning forventes der i 2021 et økonomisk pres på det specialiserede socialområde og rengøringsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug.

Grundet Covid-19 er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser – nærmere beskrevet i afsnit om Covid-19.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn.

**3. Konklusion på 1. budgetopfølgning 2021**

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set:

- Merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 15,5 mio. kr. som søges tillægsbevillet finansieret af kassebeholdningen.
- Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 14,1 mio. kr., som søges finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reservede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.
- Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 9,1 mio. kr., som ikke søges tillægsbevillet.
- Merudgift på en finansiel post på 0,2 mio. kr., som søges tillægsbevillet finansieret af kassebeholdningen.

Forventede merudgifter på Jobcentrets område udgør 14,5 mio. (udenfor serviceudgiftsrammen) med 8,5 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og 6 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Resultatet af budgetopfølgningen indikerer et yderligere udgiftspres på kommunens serviceudgiftsramme med forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. og Covid-19 relaterede merudgifter på 9,1 mio. kr. Det nuværende budget ligger 18,2 mio. kr. over kommunens serviceudgiftsramme. Såfremt det forventede udgiftspres realiseres – alt andet lige – vil serviceudgiftsrammen for 2021 overskrides. Tages kommunens regnskab for de seneste år i betragtning har resultatet været et mindreforbrug indenfor serviceudgiftsrammen og fortsætter dette mønster i 2021 vil serviceudgiftsrammen højst sandsynligt kunne holdes.

De nævnte beløb består af en række større og mindre poster under de forskellige udvalgsområder. Dette er specificeret i budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

I nedenstående tabel fremgår de forventede afvigelser for hvert udvalgsområde, og i det efterfølgende redegøres nærmere for de væsentligste forventede afvigelser indenfor hvert område.

### Samlet udvalgsoversigt

Tabel 1 – Forventede bevillingsafvigelser på udvalgsområder

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
<b>Forventet afvigelse</b>		<b>15.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>15.753</b>
B10	Økonomi- og Planudvalget	-2.184	-9.825		244	-11.765
B20	Teknik og Bygningsudvalget	4.200				4.200
B30	Klima- og Miljøudvalget					0
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-4.285	-275			-4.560
B50	Kultur- og Fritidsudvalget					0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	17.778	10.100			27.878
<i>Jobcenter udgør 14.500 (ØPU 6.000 og SSU 8.500)</i>						

Beløb i hele 1.000 kr.

## 4. Væsentlige forventede afvigelser på udvalgsområder

### Økonomi- og Planudvalget

Tabel 2 – Forventede bevillingsafvigelser på Økonomi- og Planudvalgets områder

Bevilling			Forventet afvigelse	Jobcenter
<b>B10 Økonomi- og Planudvalget</b>			<b>-17.765</b>	<b>6.000</b>
<b>B10.10 Administration og planlægning</b>			<b>-717</b>	
B10.10.10	Fælles administration	Ny beskæftigelseschef, omplaceringer mv	-717	
<b>B10.20 Centralfunktioner og puljer</b>			<b>-767</b>	
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Mindreudgifter UDK, Falck health care mv.	-767	
<b>B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>			<b>-16.525</b>	<b>6.000</b>
B10.30.05	A-dagpenge	Jobcenter		8.000
B10.30.05	A-dagpenge / Beskæftigelsespuljen	Finansiering af udgiftspres på beskæftigelsesomr.	-14.075	
B10.30.10	Revalidering	Jobcenter		-7.000
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	Manglende tilgang seniorjob mm, Jobcenter	-1.800	5500
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Mindreudgifter løntilskud mv., Jobcenter	-650	-500
<b>B10.90 Finansiering</b>			<b>244</b>	
			Afdrag og renter - nyt lån	

Beløb i hele 1.000 kr.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der merudgifter på 6 mio. kr. på jobcentrets område. På udvalgets øvrige områder forventes der mindreudgifter på 3,6 mio. kr. som er sammensat af både merudgifter og mindreudgifter på en række områder.

Der forventes et udgiftspres på beskæftigelsesområdet – både under Social- og Sundhedsudvalgets områder og under Økonomi- og Planudvalgets områder - på i alt 14,1 mio. kr. Merudgifterne på beskæftigelsesområdet

foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets puljemidler, som under budget 2021 blev reserveret til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.

Der foretages enkelte styringsmæssige budgetomplaceringer, som samlet set er udgiftsneutrale.

#### Jobcenter

Jobcentret forventer i alt merudgifter på 14,5 mio. kr. Under Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes merudgifter på 8,5 mio. kr. og under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes merudgifter på 6 mio. kr.

Merudgifterne foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet.

I vedlagte notat (bilag C) har Jobcentret redegjort nærmere for det forventede regnskabsresultat.

#### B10.10.10 Fælles administration

Der budgetlægges 0,4 mio. kr. i lønudgift til en ny centerchef – beskæftigelseschef – pr. 1. august 2021. For kommende år indarbejdes lønudgiften i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Herudover foretages der enkelte styringsmæssige omplaceringer, som samlet set er udgiftsneutrale.

#### B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter

Der forventes 250.000 kr. i mindredgifter til Udbetaling Danmark.  
Restbudget på 122.000 kr. vedr. lov- og cirkulæremidler for tidligere år.  
Der forventes 250.000 kr. i mindredgifter til Falck Healthcare.  
Rekrutteringsudgifter til ny centerchef / beskæftigelseschef 133.000 kr.  
Budgettilpasning med mindredgifter på enkelte områder.

#### B10.30.15 Fleksjob og ledighedsydelse

Der er manglende tilgang til seniorjob i forbindelse med at dagpengeperioden er blevet forlænget midlertidigt og dermed forventede mindredgifter på 1 mio. kr. i 2021.  
Der forventes ligeledes mindredgifter på 0,2 mio. kr. til mikroflexjob grundet manglende tilgang.  
Der er modtaget 0,6 mio. kr. i refusionsberigtigelse.

#### B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger

Der forventes mindredgifter på 0,5 mio. kr. til løntilskud for forsikrede ledige grundet begrænset brug af ordningen i 1. kvartal 2021.  
Der er modtaget 150.000 kr. i refusionsberigtigelse.

#### B10.90 Finansiering

Der budgetlægges 244.000 kr. til renter og afdrag på et nyt optaget lån jf. sag nr. 60 til Byrådsmøde den 2. marts 2021.

### **Teknik- og Bygningsudvalget**

Tabel 3 – Forventede bevillingsafvigelser på Teknik- og Bygningsudvalgets områder

Bevilling			Forventet afvigelse
<b>B20 Teknik og Bygningsudvalget</b>			<b>4.200</b>
<b>B20.20</b>	<b>Ejendomme</b>		
	B20.20.20	Rengøring	Merudgifter forøgede rengøringsniveau
			4.200

Beløb i hele 1.000 kr.

På Teknik- og Bygningsudvalgets områder er der i forlængelse af det indgået budgetforlig for 2021 merudgifter til det forøgede rengøringsniveau. Merudgifterne for 1. halvår 2021 udgør 4,2 mio. kr., som søges tillægsbevillet.

Herudover kan der komme yderligere merudgifter for andet halvår 2021 – alt afhængigt af hvilket rengøringsniveau der fastsættes for andet halvår. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag med status på rengøringsområdet til politisk stillingtagen.

### **Klima- og Miljøudvalget**

Der er ifm. budgetopfølgningen ikke forventet afvigelser til budgettet på Klima- og Miljøudvalgets områder.

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

Tabel 4 – Forventede bevillingsafvigelser på Børne- og Undervisningsudvalgets områder

Bevilling				Forventet afvigelse
<b>B40</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>			<b>-4.560</b>
<b>B40.10</b>	<b>Skoler</b>			<b>-1.619</b>
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	Færre FGU elever, mindredgifter til efterskoler mm.	-976
	B40.10.10	Driftssteder	Klassesammenlægning, en børnehaveklasse mindre mm.	-643
<b>B40.20</b>	<b>Dagtilbud</b>			<b>-2.666</b>
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	Midredgifter til økonomisk friplads samt nedjustering af børnetallet	-2.666
<b>B40.30</b>	<b>Specialpædagogisk bistand</b>			<b>-275</b>
	B40.30.40	Specialområdet	Refusionsberigtigelse - merindtægter	-275

Beløb i hele 1.000 kr.

Der forventes mindredgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets område på i alt 4,6 mio. kr. Dette er sammensat af både merudgifter og mindredgifter på en række områder samt nogle budgetomplaceringer.

Primært forventes der mindredgifter på skole- og dagtilbudsområdet afledt af færre elever og børn end forventet ved budget 2021. Af mindredgifterne på skoleområdet anvendes 1,2 mio. kr. som ekstra tildeling til skolerne til arbejdet med fagligt efterslæb i perioden 1. august til 31. december 2021 jf. på Børne- og Undervisningsudvalgets ekstraordinære møde den 3. maj 2021.

#### B40.10,05 – Skoler – Fællesudgifter og -indtægter

Der forventes samlet set mindredgifter på knap 1 mio. kr. på skoleområdet – Fællesudgifter og -indtægter. Dette er primært sammensat af mindredgifter på 1,5 mio. kr. grundet færre FGU elever samt mindreindtægter på 1 mio. kr. grundet færre udenbys børn i gruppeordningen, Ishøjgård og specialklasser på Gildbro skolen. Herudover foretages der på området budgettilpasninger med merudgifter på 0,3 mio. kr. for bidrag til privatskoler og mindredgifter på 0,8 mio. kr. for bidrag til efterskoler samt budgetomplacering af en indtægtsbevilling til elevråd på 19 t.kr.

#### B40.10,10 – Skoler – Driftssteder

På skoleområdet – Driftssteder er der en sammenlægning af tre 9. klasser til to samt en børnehaveklasse mindre og færre elever end forventet og dermed forventet mindredgifter på 1,1 mio. kr. Der er ligeledes færre børn end forventet på Strandgårdskolen SFO og dermed en forventet mindredgift på 0,8 mio. kr.

Af de forventede mindreudgifter på området anvendes 1,2 mio. kr. som ekstra tildeling til skolerne til arbejdet med fagligt efterslæb i perioden 1. august til 31. december 2021 jf. på Børne- og Undervisningsudvalgets ekstraordinære møde den 3. maj 2021.

#### B40.20.05 - Dagtilbud - Fællesudgifter og -indtægter

Der forventes 1,1 mio. kr. i mindreudgifter til fripladser.

Budgettet for mer- og mindreindskrivningspuljen tilpasses med 0,6 mio. kr. i forventet mindreudgifter.

Forventede mindreudgifter på 1 mio. kr. grundet udsat daginstitution samt stillingsvakanse i dagplejen.

Ifm. driftsvidereførsler fra 2020 til 2021 blev der fejlagtigt ansøgt om videreførsel af 110.700 kr. til "Afdelt drift af ny sfo-bygning". Teksten skulle rettelig have været "Udskudt Big-bang konference, ekstraordinær personale-gift". Budgettet konsekvensrettes.

#### B40.30.40 - Specialområdet

Der er modtaget merindtægter på 275.000 kr. i berigtigelse på statsrefusion.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der i forbindelse med budgetopfølgningen ikke forventede afvigelser til budgettet, som søges tillægsbevilget.

Der forventes merudgifter på udvalgets områder grundet Covid-19 – nærmere beskrevet i afsnit 5.

Herudover er der på udvalgets område lejeindtægter i 2021 fra regionen på 4,6 mio. kr. for vaccinecentret. Disse indtægter er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

### **Social- og Sundhedsudvalget**

Tabel 5 – Forventede bevillingsafvigelser på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Bevilling			Forventet afvigelse	Jobcenter
<b>B60 Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>19.378</b>	<b>8.500</b>
<b>B60.10 Det specialiserede område</b>			<b>11.350</b>	<b>0</b>
B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	Merudgifter - specialiserede socialområde	1.000	
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	Omplacering	-450	
B60.10.20	Botilbud for voksne	Merudgifter - specialiserede socialområde	7.450	
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	Merudgifter - specialiserede socialområde	450	
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Merudgifter - specialiserede socialområde	2.900	
<b>B60.20 Overførselsudgifter</b>			<b>5.000</b>	<b>8.500</b>
B60.20.10	Integration og repatriering	Refusionsberigtigelse - merindtægt	-1.100	
B60.20.15	Sygedagpenge	Mindreindtægter for regres	400	
B60.20.15	Sygedagpenge	Jobcenter		13.000
B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	Mindreudgifter	-200	
B60.20.25	Kontanthjælp	Jobcenter	0	-4.500
B60.20.40	Førtidspension	Seniorpension samt omplacering	5.700	
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	Omplacering	200	
<b>B60.30 Sundheds- og ældreområdet</b>			<b>3.028</b>	<b>0</b>
B60.30.05	Hjemmehjælp	Omplacering	-106	
B60.30.10	Plejecentre	Køb og salg pl.hjemspladser samt omplacering	4.762	
B60.30.15	Hjemmesygepleje	Omplacering	462	
B60.30.25	Kommunal tandpleje	DUT-midler omplacering	158	
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistence	Mindreudgifter samt omplacering	-2.762	
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	Omplacering	514	

Beløb i hele 1.000 kr.

Som orienteret til den administrative budgetopfølgning tidligere på året, er der under Social- og Sundhedsudvalgets områder et væsentligt udgiftspres på det specialiserede socialområde. Til budgetopfølgningen er der på udvalgets områder indmeldt et samlet udgiftspres på 27,9 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. er på Jobcentrets område.

Merudgifterne på beskæftigelsesområdet – herunder Jobcentrets område og seniorpension – foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets puljer, som under budget 2021 blev reserveret til at imødekomme et udgiftspres på beskæftigelsesområdet.

På udvalgets område foretages der en række styringsmæssige budgetomplaceringer, som samlet set er udgiftsneutrale.

#### Jobcenter

Jobcentret forventer i alt merudgifter på 14,5 mio. kr. Under Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes merudgifter på 8,5 mio. kr. og under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes merudgifter på 6 mio. kr.

Merudgifterne foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet.

I vedlagte notat (bilag C) har Jobcentret redegjort nærmere for det forventede regnskabsresultat.

#### B60.10 Det specialiserede område

Udgifter til det specialiserede socialområde har været stigende de seneste år – både i Ishøj og på landsplan. Udgiftsstigningen skyldes primært en større netto tilgang af borgere.

For 2021 forventes der merudgifter på ca. 14 mio. kr. og merindtægter i refusioner på ca. 3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at udgiftspreset på det specialiserede socialområde også har indvirkning for budget 2022 og overslagsår.

#### B60.20 Overførselsudgifter

Der er modtaget merindtægter på 1,1 mio. kr. i refusionsberigtigelse på integrationsområdet.

Der forventes 0,4 mio. kr. i mindreindtægter for regressager på sygedagpenge området.

Der forventes 0,2 mio. kr. i mindreudgifter til hjælp til enkeltydelser.

Seniorpension blev indført med virkning fra 1. januar 2020. Ved budget 2021 var der ikke tilstrækkeligt kendskab til omfang og udgiftsniveau og derfor har området ikke været budgetlagt. Der blev i 2020 bevilget 24 seniorpensioner og der skønnes at være 41 helårspersoner på ordningen i 2021 til en forventet udgift på 6 mio. kr. Budgettet finansieres af Økonomi- og Planudvalgets puljemidler til beskæftigelsesområdet.

#### B60.30 Sundheds- og ældreområdet

Der er et udgiftspres på Sundheds- og ældreområdet – herunder på salg og køb af plejepladser.

Der skal hertil bemærkes, at der i den netop indgået økonomiaftale for 2022 ikke er tilført yderligere finansiering til ældreområdet.

Der er i 2021 færre udenbys borgere end forventet i kommunens plejeboliger. Der er budgetteret med indtægter for salg af 16 pladser og pr. april er der 10 udenbys borgere i plejeboliger. Der forventes mindreindtægter på 2 mio. kr. med en estimeret tilgang af udenbys borgere i løbet af året.

Udgifterne til køb af plejepladser i andre kommuner er stigende og med udgangspunkt i regnskab 2020 forventes der merudgifter på 1,2 mio. kr. i 2021.

Der forventes 1 mio. kr. i mindreudgifter til borgerstyret personlig assistance.

## 5. Covid-19

Der er for kommunen en lang række økonomiske konsekvenser af Covid-19 - både i form af merudgifter og mindreindtægter. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at kommunernes serviceramme i 2021 ikke må belastes heraf, og at udgifterne til Covid-19 ikke må gå ud over kommunernes øvrige velfærdsområder. Der er på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik for 2021 over de økonomiske konsekvenser af Covid-19, men i nedenstående oversigt er de pt. konstaterbare konsekvenser opgjort til 9,1 mio. kr. eksklusiv beskæftigelsesområdet.

1. budgetopfølgning 2021 - Opgørelse over forventede Covid-19 afvigelser	Forventet afvigelse
<b>Sammentælling for alle centre</b>	<b>9.144</b>
<b>Center for Kultur og Fritid</b>	<b>2.373</b>
Ishøj Ungdomsskole - podningsindsats på skolerne og "mobil busstation"	220
Kulturium - merudgifter til testcenter, løn, kampagner mv.	978
Ishøj Svømmehal - manglende omsætning for 1. kv. 2021 (235 t.kr.) samt timelønnede til Kulturium testcenter (43 t.kr.)	278
Idrætscenter - manglende lejeindtægter 67 t.kr., ekstra rengøring i børnehave og kulturisme 142 t.kr.	209
Idrætscenter Cafe - manglende salgsindtægter 341 t.kr., manglende omsætning kurser og arrangementer 341 t.kr.	682
Ishøj Kulturskole - lønudgift	6
<b>Center for Park, Vej og Miljø</b>	<b>300</b>
Kollektiv trafik - færre indtægter grundet Covid-19	300
<b>Center for Ledelse og Strategi</b>	<b>2.156</b>
Udgifter til testbus og podepersonale	710
Betalinger - spildevandsprøver	700
Løn - særlige tiltag, vaccinationsindsats, kommunikationsindsats, smittesporing mv.	806
IT-udstyr hj.arb.plads 59 t.kr., advokatbistand sag om værnemidler 26 t.kr., tryksager 50 t.kr., koncert til fejring af mange test 100 t.kr.	235
Aflyste politiske topmøder, KØF, KI-delegeretmøde, Folkemødet m.fl.	-295
<b>Center for Dagtilbud og Uddannelse</b>	<b>2.675</b>
Dagtilbud - primært vikarudgifter	2.200
Skoler - vikarudgifter, uderisertillæg mv.	475
<b>Center for Voksne og Velfærd</b>	<b>1.640</b>
Covid-19 podeopgave - plejecentre og hjemmepleje	1.000
Hjemmeplejen - plejepersonale, hjælpekorps og administration	200
Vikarudgifter, pårørende besøg, kørsel isolationspladser, værnemidler mv.	440

Beløb i hele 1.000 kr.

Covid-19 medfører stigende overførselsudgifter i 2021. I vedlagte notat (bilag C) har Jobcentret redegjort nærmere for det forventede regnskabsresultat og de pt. estimerede merudgifter på 14,5 mio. kr.

Det er aftalt i økonomiaftalen for 2021 mellem KL og Regeringen, at kommunerne bliver kompenseret for merudgifter i forbindelse med Covid-19. Der gives dels en krone til krone kompensation for udgifter til værnemidler (indkøbt gennem den centrale ordning KVIK) samt kompensation efter bloktilskudsnøglen for øvrige udgifter.

De økonomiske konsekvenser af Covid-19 søges ikke tillægsbevilget ved denne budgetopfølgning, da der på nuværende ikke er det fulde overblik over hverken merudgifter eller kompensation og derfor er tallene forbundet med usikkerhed. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.



Ansøgning om tillægsbevilling til de økonomiske konsekvenser af Covid-19 afventes derfor til 2. budgetopfølgning til efteråret, hvor kompensationsbeløbet forventes at ligge fast og der vil være et bedre grundlag af vurdere de afledte økonomiske konsekvenser på.

## 6. Forventet dag-til-dag likviditet ultimo 2021

På baggrund af denne 1. budgetopfølgning kan den forventede kassebeholdning ultimo 2021 teknisk beregnes til at være i størrelsesorden 259,1 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på, at der er markant usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser, dels af Covid-19, herunder også kompensationsbeløbets størrelse, men usikkerheden knytter sig primært til i hvor høj grad de budgetterede og overførte anlægsprojekter kan nå at blive realiseret. Dette vil få betydning for kassebeholdningen ultimo året. Det er således forventningen, at den teknisk beregnede kassebeholdning undervurderer hvad der reelt er til rådighed af likviditet d. 31.12.21.

Den forventede kassebeholdning ultimo året er skønnet med udgangspunkt i:

Faktisk likviditet ultimo 2020 .....	259,0
Budgetteret forøgelse i 2021 .....	20,5
Bevillinger givet med finansiering af kassebeholdningen pr. juni 2021 ...	-83,4
Forventede videreførsler (drift og anlæg) fra 2021 til 2022 .....	90,0
Betaling af grundkapitalinskud .....	-11,2
Resultatet af denne budgetopfølgning som træk på kassebeholdning .....	-15,8
<b>Revideret skøn for likviditet ultimo 2021 pr. 9/06-2021 .....</b>	<b>259,1</b>
(Tal i mio.kr.)	

Nedenfor er en oversigt over de bevillinger, der er givet med finansiering af kassebeholdningen pr. juni 2021.

Hele 1.000. kr.			Indenfor	Udenfor
- er merindtægt/mindreudgift.			serviceramme	serviceramme
<b>Bevillinger givet med finansiering af kassebeholdningen:</b>				
01-12-20	Sag 271	Fællesantenne, salg til STOF A .....		-6.000
01-12-20	Sag 290	IVV, vekslerstationer .....		1.000
01-12-20	Sag 288	Skolebelysning, energirigtig belysning .....		3.200
02-02-21	Sag 25	Salg af Industriskellet 10 .....		-457
03-02-21	Sag 49	Salg af grund i det nye erhvervsområde v/Winthersminde .....		-2.770
03-02-21	Sag 55	Pulje til forebyggelse af coronasmitte i boligområderne .....	500	
03-02-21	Sag 58	Overførsel af anlægsprojekter fra 2020 .....		59.812
03-02-21	Sag 64	Byrådssalen, nyt indgangsparti, mindre udg. ....		-800
06-04-21	Sag 75	Ishøj Teater .....		5.493
06-04-21	Sag 76	Pilemølle, salg af parcel 13-14 .....		-3.197
06-04-21	Sag 83	Covid 19, spildevand .....	700	
06-04-21	Sag 84	Covid 19, testbus .....	442	
06-04-21	Sag 85	Covid 19, lokaleleje .....	65	
06-04-21	Sag 91	Deponering beredskab 4K .....		887
06-04-21	Sag 88	Overførsel af driftsprojekter fra 2020 .....	34.223	2.598
04-05-21	Sag 118	Covid 19, understøttelse af vaccineindsatsen .....	400	
04-05-21	Sag 119	Covid 19, testbus .....	710	
04-05-21	Sag 125	Strandgårdskolen, voldgiftssag zinktaget .....		-16.000
04-05-21	Sag 132	Byrådssalen, solafskærmning .....		800
04-05-21	Sag 133	Overført til ØPU 's pulje .....	1.610	
01-06-21	Sag 171	Linie 400S .....	220	
<b>I alt pr. 08/06-2021 .....</b>			<b>38.870</b>	<b>44.566</b>