



Bilag A

Den 2. november 2020

2. Budgetopfølgning 2020

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der årligt skal foretages to budgetopfølgninger, som fremlægges til politisk behandling. 1. budgetopfølgning blev fremlagt til politisk behandling i juni 2020. Denne 2. budgetopfølgning fremlægges i fagudvalgene i november med henblik på godkendelse i Byrådet på mødet den 1. december 2020.

Budgetopfølgningen har til 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 samt at sikre korrekt bevillingsafgivelse.

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, overblik over 2. budgetopfølgning, væsentlige forventede afvigelser på udvalgsområder, de forventede økonomiske konsekvenser af Coronakrisen, og afslutningsvis den forventede likviditet.

Overordnet økonomi

Ved 1. budgetopfølgning blev der samlet set givet tillægsbevilling på 12,1 mio. kr. til drift. Der var et økonomisk pres på førtidspension, det specialiserede socialområde og renovationsområdet. Omvendt var der mindreudgifter på skole- og dagtilbudsområdet samt området for socialpædagogiske foranstaltninger til børn og unge.

Ved 2. budgetopfølgning er der på driftsområdet forsat et økonomisk pres på det specialiserede socialområde, mens der er mindreudgifter på skole- og dagtilbudsområdet og området for socialpædagogiske foranstaltninger til børn og unge. Herudover forventes der – grundet Coronakrisen - merudgifter på overførselsområdet under Jobcentret.

Der er på grund af Coronakrisen større usikkerhed omkring det forventede regnskabsresultat end i tidligere år. De forventede økonomiske afvigelser heraf er nærmere beskrevet i afsnittet for Coronakrisen.

Overblik over 2. budgetopfølgning 2020

Det samlede bevillingsmæssige resultat af budgetopfølgningen er mindreudgifter og merindtægter på i alt 61,6 mio. kr. der er fordelt som følgende:

- Mindreudgifter **indenfor** serviceudgiftsrammen på 12 mio.kr.
- Merudgifter **udenfor** serviceudgiftsrammen på 16,2 mio.kr. (Inkl. merudgifter på Jobcenteret på 22,7mio. kr.)
- Merindtægt på anlæg på 15,5 mio. kr.
- Merindtægter på finansielle poster på 50,3 mio. kr.

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

Med henblik på at skabe overensstemmelse mellem bevillinger og budget samt af styringsmæssige hensyn anbefales, at der gives tillægsbevillinger hvor mer- og mindredgifterne er konkret konstaterbare. Samlet set anbefales tillægsbevilling (negativ) på i alt 61,6 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

De økonomiske konsekvenser af Coronakrisen (udover overførselsområdet under Jobcentret) - er ifm. budgetopfølgningen opgjort særskilt til 12,1 mio. kr. i merudgifter. Administrationen søger ikke tillægsbevilling til Coronarelaterede afvigelser på driften, men foreslår at de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. indgår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og finansieres over kassebeholdningen.

Der er i 2020 et ekstraordinært stort anlægsbudget, bl.a. afledt af Byrådets vedtagne hjælpepakke til erhvervslivet. Uforbrugte anlægsmidler vil ifm. regnskabsafslutningen blive søgt videreført til 2021.

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

Beløb i hele 1.000 kr		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse		-12.044	16.243	-15.504	-50.333	-61.638
B10	Økonomi- og Planudvalget	-4.327	13.676		-50.333	-40.984
B20	Teknik og Bygningsudvalget	691		-15.504		-14.813
B30	Klima- og Miljøudvalget	0				0
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-5.872	-796			-6.668
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	125				125
B60	Social- og Sundhedsudvalget	-2.661	3.363			702
<i>Jobcenter udgør 22.713 t.kr. (ØPU 21.025 t.kr. og SSU 1.688 t.kr.)</i>						

Økonomi- og Planudvalg

Bevilling			Forventet afvigelse
B10 Økonomi- og Planudvalget			-40.984
B10.10 Administration og planlægning			331
B10.10.05	Politisk organisation	Forventet merudgifter	300
B10.10.10	Fælles administration	DUT-kompensation til administration af elevfravær mm.	31
B10.20 Centralfunktioner og puljer			-12.987
B10.20.10	Kommunikation	Forventet mindredgifter	-250
B10.20.15	IT	Forventet merudgift	100
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Fraflytning af lejemål, rettelse af budget til flytteafregning mv.	-261
B10.20.25	Forsikringer	Mindredgifter til selvrisiko på bygninger	-2.500
B10.20.55	Puljer	Puljer til forsikrede ledige	-8.329
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Jobcenter -395 t.kr., øvrige reguleringer	-1.947
B10.20.70	Tjenestemandspension	Forventet merudgifter til tjenestemandspension	200
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger			22.005
B10.30.05	A-dagpenge	Jobcenter	21.588
B10.30.10	Revalidering	Jobcenter	2.928
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	Jobcenter 2.904 t.kr.	3.489
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Jobcenter	-6.000
B10.90 Finansiering		Regulering af tilskud mv.	-50.333

Beløb i hele 1.000 kr.

På Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der merudgifter på Jobcentrets områder. På det finansielle område forventes der merindtægter i regulering af tilskud. Samlet set er der på udvalgets områder merindtægter på 40.984 t.kr.

Jobcenter

Jobcentret forventer i alt merudgifter på 22.713 t.kr. Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes merudgifter på 21.025 t.kr. og under Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes merudgifter på 1.688 t.kr.

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

B10.10.05 Politisk organisation

Der forventes merudgifter på 300 t.kr. som finansieres af mindreudgifter på Øvrige fællesudgifter og -indtægter.

B10.10.10 Fælles administration

Der foretages styringsmæssige budgetomplaceringer, som indenfor området stort set er udgiftsneutrale. Herudover indarbejdes DUT-kompensation fra staten på 81 t.kr. til administration af 15% ulovligt elevfravær i folkeskolen.

B10.20.10 Kommunikation

Der forventes mindreudgifter på 250 t.kr.

B10.20.15 IT

Der forventes merudgift på 100 t.kr.

B10.20.20 Udlejning af ejendomme

I forlængelse af nedlukning af akutboligerne i Ågården skal lejemålet istandsættes til ca. 200 t.kr. Herudover foretages en budgetrettelse, da flytteafregning på 480 t. kr. for Læge- og sundhedshus på etage 2 fejlagtigt er søgt og indarbejdet 2 gange.

B10.20.25 Forsikringer

Der har ikke været store forsikringskader på kommunens bygninger og derfor forventes der 2.500 t.kr. i mindreudgifter for selvrisko på bygninger.

B10.20.55 Puljer

Der er 8.329 t.kr. i puljer til forsikrede ledige, som anvendes til at imødekomme udgiftspres på Jobcentrets områder.

B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter

Der er under Øvrige fællesudgifter og -indtægter en række forskydninger, som samlet resulterer i en forventet mindreudgift på 1.947 t.kr.

- Jobcenter udgør 395 t.kr. i mindreudgifter på området
- Der er mindreudgifter til Udbetaling Danmark på 200 t.kr.
- Der er modtaget indtægter på 300 t.kr. fra en institution
- Der er modtaget indtægter i refusioner mv. på 785 t.kr.
- Der forventes mindreudgifter til Falck Health Care på 100 t.kr.
- Der forventes mindreudgifter på lovsystemet Schultz, skærmbriller mm. på ca. 167 t.kr.

B10.20.70 Tjenestemandspension

Der forventes merudgifter til tjenestemandspension på 200 t.kr.

B10.30.15 Fleksjob og ledighedsydelse

Mikroflexjob anvendes i mindre grad end tidligere og der er derfor en mindreudgift på 200 t.kr. Herudover er der en restafregning for refusion på seniorjobordning.

B10.90 Finansiering

Grundet Coronakrisen er der i 2020 merindtægter på finansieringsdelen på i alt 51.033 t.kr.

- Covid-19 kompensation 5.352 t.kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2019 på 1.552 t.kr.
- Midtvejsregulering af overførsler 7.416 t.kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 35.988 t.kr.
- Midtvejsregulering af tilskud 725 t.kr.

Herudover nedsættes budget for renteindtægter med 700 t.kr. i mindreindtægter.

Teknik- og Bygningsudvalg

Bevilling				Forventet afvigelse
B20 Teknik og Bygningsudvalget				-14.813
B20.20	Ejendomme			691
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	Ishøj Svømmehal - ekstraordinær ombygning og tiltag	691
B20.80	Anlæg			-15.504
	B20.80	Anlæg	Ørnekers Vænge Syd - salgsindtægt	-15.504

Beløb i hele 1.000 kr.

B20.20.10 Central vedligeholdelse

I foråret 2020 blev der konstateret forhøjet KIM tal i svømmehallen. Der er foretaget ekstraordinære ombygninger og tiltag for at finde og fjerne kilden. Det har medført merudgifter på 691 t. kr., som søges tillægsbevillet.

B20.80 Anlæg

Til Byrådsmødet den 1. oktober 2019 - byråds sag 203 - blev det besluttet at der i budgetopfølgningen 2020 skal gives anlægsbevilling til salgsindtægterne fra salg af Ørnekers Vænge Syd. Der er modtaget salgsindtægter på 15.504 t.kr., som søges tilført kassebeholdningen.

Klima- og Miljøudvalg

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

Børne- og Undervisningsudvalg

Bevilling				Forventet afvigelse
B40	Børne- og Undervisningsudvalget			-6.668
B40.10	Skoler			-966
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	Økonomisk friplads, søskendetilskud mv.	-1.308
	B40.10.10	Driftssteder	Kirkebækskolen mv.	342
B40.20	Dagtilbud			-4.202
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	Færre børn i dagtilbud i andre kommuner, økonomisk friplads mv.	-3.202
	B40.20.10	Driftssteder	Færre børn i dagtilbud	-1.000
B40.30	Specialpædagogisk bistand			-1.500
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	Døgninstitutioner, statsrefusion	-1.500

Beløb i hele 1.000 kr.

Der forventes samlet set mindredgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets område på i alt 6.668 t.kr. Dette er sammensat af både mindredgifter, merudgifter samt merindtægter på en række områder. Primært forventes der mindredgifter på skole- og dagtilbudsområdet afledt af en mindre vækst i børnetallet end forventet ved budget 2020.

B40.10.05 Skoler – Fællesudgifter og -indtægter

Der forventes mindredgifter på i alt 1.308 t.kr. på skoleområdet grundet færre udgifter til økonomisk friplads og søskendetilskud samt puljen til merindskrivning.

B40.10.10 Skoler – Driftssteder

Der forventes merudgifter på Kirkebækskolen på 440 t.kr. grundet stor elevnedgang og dermed mindre indtægter i 2020. I foråret 2020 har skolen reduceret i medarbejdere for at formindske underskuddet.

Kirkebækskolen er en takstfinansieret institution og ved 2. budgetopfølgning i 2017 og 2018 har skolen haft merindtægter for tidligere år på i alt ca. 2.200 t.kr. som blev tilført kassebeholdningen.

På området forventes der herudover mindredgifter på 98 t.kr. da færre 4. årgangs elever har benyttet morgenåbning i SFO i sommerperioden.

B40.20.05 - Dagtilbud - Fællesudgifter og -indtægter

Der forventes mindredgifter på området på 2.202 t.kr. primært grundet færre børn indskrevet i dagtilbud i andre kommuner. Herudover forventes der også mindredgifter til økonomisk friplads og søskendetilskud på 1.000 t.kr. grundet færre indmeldte børn.

B40.20.10 - Dagtilbud - Driftssteder

Der forventes mindredgifter på 1.000 t.kr. grundet færre børn indskrevet i kommunens dagtilbud.

B40.30.30 - Socialpædagogisk bistand – Rådgivning støtte børn og unge

Der forventes mindredgifter på 1.000 t.kr. på døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Behovet for denne type tilbud har i 2020 været lavere end budgetteret.

Herudover forventes der merindtægter på 500 t.kr. i statsrefusion vedrørende børn og unge med særlige behov.

Kultur- og Fritidsudvalg

Bevilling			Forventet afvigelse	
B50 Kultur- og Fritidsudvalget			125	
B50.10	Kultur- fritid			
	B50.10.10	Driftssteder	Udlejning til NEXT - mindreindtægter	125

Beløb i hele 1.000 kr.

Som følge af at der er indført takstbetaling, for udlejning af lokaler, har NEXT halveret deres bookinger. Der forventes 125 t.kr. i mindreindtægter, som søges tillægsbevillet.

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling			Forventet afvigelse	
B60 Social- og Sundhedsudvalget			702	
B60.10	Det specialiserede område		5.103	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	Jobcenter	325
	B60.10.20	Botilbud for voksne	Tilgang i botilbudssager	4.300
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	Større efterspørgsel på alkoholbehandling	200
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	Mindreudgifter på misbrugerområdet	-800
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	Teknisk korrektion af budget for Kløverengen	78
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	Merudgifter til beskyttet beskæftigelse	300
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Merudgifter til aktivitets- og samværstilbud	700
B60.20	Overførselsudgifter		2.713	
	B60.20.10	Integration og repatriering	Jobcenter	-2.111
	B60.20.15	Sygedagpenge	Jobcenter	6.594
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	Mindreudgifter til enkeltydelser	-300
	B60.20.25	Kontanthjælp	Jobcenter	-3.120
	B60.20.40	Førtidspension	Seniorpension	1.300
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	Merudgifter til plejevederlag	350
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		-7.114	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	Demografi- og sundhedspulje	-3.069
	B60.30.10	Plejecentre	Køb og salg af plejehjemspladser	1.900
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	Mindreudgifter til borgerstyret personlig assistance	-1.800
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	Kommunal medfinansiering , pulje på sundhedsområde	-4.145

Beløb i hele 1.000 kr.

Der er et udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets områder på 8.916 t.kr., hvoraf 8.214 t.kr. finansieres af udvalgets puljer afsat til at imødekomme merudgifter. Herefter udgør merudgifter på området 702. t.kr., som søges tillægsbevillet.

Jobcenter

Jobcentret forventer i alt merudgifter på 22.713 t.kr. Under Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes merudgifter på 1.688 t.kr. og under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes merudgifter på 21.025 t.kr.

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

B60.10.20 Botilbud for voksne

Der er i 2020 et fortsat udgiftspres på botilbud til voksne. Ved 1. budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 4.900 t.kr. til området. Der er en tilgang i botilbudssager og derfor forventes der yderligere merudgifter på 4.300 t.kr.

B60.10.25 Alkoholbehandling og behandlingshjem

Der er en større efterspørgsel på alkoholbehandling og der forventes derfor merudgifter på 200 t.kr.

B60.10.30 Behandling af stofmisbruger

Der forventes mindredgifter på misbrugerområdet på 800 t.kr.

B60.10.35 Egne botilbud til voksne

Budget for Kløverengen skal tilrettes med 78 t.kr. på grundlag af takstberegningen for 2020.

B60.10.40 Beskyttet beskæftigelse

Der forventes merudgifter til beskyttet beskæftigelse på 300 t.kr.

B60.10.45 Aktivitets- og samværstilbud

Der forventes merudgifter til aktivitets- og samværstilbud på 700 t.kr.

B60.20.20 Sociale formål / enkeltydelser

Der forventes mindredgifter på enkeltydelser på 300 t.kr.

B60.20.40 Førtidspension

Der er 16 borgere, som har fået tilkendt seniorpension og 15 seniorpensionssager er under behandling. Seniorpensionsordning er ny og der søges 1.300 t.kr. til forventet udgifter i 2020.

B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende

Der forventes merudgifter til plejevederlag på 350 t.kr.

B60.30.05 Hjemmehjælp

Der er 3.069 t.kr. i demografi- og sundhedspuljen, som anvendes til at imødekomme udgiftspres på områder under Social- og Sundhedsudvalget.

B60.30.10 Plejecentre

Der har i 2020 været en mindre efterspørgsel på plejepladser for udenbys borgere. Budgettet for salg af plejepladser har tidligere været baseret på 20 pladser, men fra 2020 er det reguleret til 16 pladser. I 2020 er der 14 udenbys borgere som har en plejeplads i Ishøj. Aktuelt er der 2 udenbys borgere og 33 Ishøjborgere på ventelisten. Der bliver tildelt plejepladser efter størst behov. Konsekvensen er at der forventes en mindreindtægt på 1.200 t.kr. for udenbys borgere.

Herudover er der 7 borgere, som bor på et plejecenter i andre kommuner og der forventes merudgifter på området på 700 t.kr.

B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance

Der forventes mindredgifter til borgerstyret personlig assistance på 1.800 t.kr.

B60.30.55 Sundhedsudgifter

Kommunens udgifter til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er fastfrosset. Der er dog i 2020 modtaget en efterregulering på 1.000 t.kr. for 2019.

Den afsatte pulje til sundhedsudgifter på i alt 5.145 t. kr. anvendes til efterreguleringen for 2019 og til at imødekomme udgiftspres på andre områder under Social- og Sundhedsudvalget.

Coronakrisen

Der er for kommunen en lang række økonomiske konsekvenser af Coronakrisen - både i form af merudgifter og mindreindtægter. Administrationen har ifm. budgetopfølgningen udarbejdet nedenstående opgørelse over forventede Corona relaterede afvigelser, som i alt udgør 12.129 t.kr.

Covid-19	2. buop. Covid-19
Sammentælling Covid-19	12.129
Center for Børn og Forebyggelse	191
Udgifter til rengøringsmidler, sprit, mundbind mv. på Familieværkstedet Ishøjgård og Aflastning Ishøjgård	14
Vikardækning på Aflastning Ishøjgård grundet hjemsendt medarbejder 29 t.kr. samt mindreindtægt for et udskrevet barn på 147 t.kr.	177
Center for Voksne og Velfærd (eksklusiv Jobcenter)	-998
Værnemidler til brug for personale	544
Plejecentre - midler primært brugt til pårørendebesøg	108
Hjælpe midler - mindreudgift pga. nedlukning i foråret	-800
Aflysning af sommerudflugt mindreudgift 700 t.kr.	-700
Vederlagsfri fysioterapi - lavere aktivitet	-300
Test af personale i Hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo	450
Mindreudgifter ledsagerordning	-300
Center for Ejendomme	5.777
Teknisk drift - Udgifter til opsætning af udendørs håndvaske mv.	153
Rengøring - Lønudgifter for ekstra rengøring	5.042
Rengøring - Udgifter til ekstra rengøringsmidler mv.	442
Kantinen - merudgifter til at sikre kantinens leverancer af mad, primært engangsservice.	300
Ejendomsadministration - CORONA beredskab. Isolationsboliger på Ishøj Vandrehjem	100
Vandrehjemmet - mindreudgifter til inventar og indvendig vedligehold	-260
Center for Dagtilbud og Uddannelse	601
Skoler - udgifter til værnemidler, vikar, tillæg mv. (Inkl. Kirkebækskolens udgifter til værnemidler og rengøring på 80 t.kr.)	1.147
Daginstitutioner - udgifter til vikar, inventar, afskærmningsmateriale, personale mv.	1.824
Ishøj Uddannelse og job - udgifter på 33 t.kr. til løn og mundbind. Ishøj Naturcenter - udgifter til materialer og ifm. aflyste arrangementer 97 t.kr.	130
Mindreudgifter grundet færre sø sø børn samt færre elever på FGU	-2.500
Center for Ledelse og Strategi	-94
Færre udgivelser mv. i 2020 grundet Covid-19 (annoncer, informationsavis mm.)	-250
Udgifter ifm. aflysninger af kurser og uddannelser mv., udstyr til hjemmearbejdsplads, advokatombkostninger mv.	156
Center for Kultur og Fritid	5.159
Kulturium - manglende indtægter for billetter, udlejninger, salg, reklamer mv.	1.068
Ishøj svømmehal - omsætningstab (1.196 t.kr.) samt ekstra medarbejder (208 t.kr.)	1.404
Ishøj Idræts & Fritidscenter manglende lejeindtægter (617 t.kr.) samt rengøring mv.	788
Caféen - omsætningstab	1.640
Ishøj Kulturskole - lønudgifter til projekt Aslang (134 t.kr.) samt manglende elevindtægter (100 t.kr.)	234
Værnemidler mv. (18 t.kr.) samt manglende indtægter for udlejning af landsbysalen	25
Center for Borger, Økonomi og IT	805
IT udstyr mv.	805
Center for Byudvikling	250
Lejetab - merudgifter hovedsageligt ifm. Solkysten	250
Center for Park, Vej og Miljø	438
Udgifter til toiletvogne, værnemidler mv.	438

Coronakrisen medfører især stigende overførselsudgifter til den stærkt voksende ledighed i kommunen. I vedlagte notat (bilag C) har Jobcentret redegjort nærmere for det forventede regnskabsresultat, som er opgjort til 22.713 t.kr. i merudgifter.

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. Covid-19 kompensation samt regulering af tilskud til kommunen er opgjort under Økonomi- og Planudvalget.

Administrationen søger ikke tillægsbevilling til Coronarelaterede afvigelser på driften, men foreslår at de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. indgår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og finansieres over kassebeholdningen.

Forventet likviditet ultimo 2020

På baggrund af 2. budgetopfølgning kan den forventede kassebeholdning ultimo 2020 beregnes til at være i størrelsesorden 289,6 mio. kr.

Den forventede kassebeholdning ultimo året er skønnet med udgangspunkt i:

- Den faktiske kassebeholdning ultimo 2019 udgjorde 204 mio. kr.
- Der er budgetlagt med en forøgelse af kassebeholdningen i 2020 på 34,8 mio. kr.
- Der er i 2020 (ved udgangen af oktober) givet tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen på 91,4 mio. kr. – inklusiv videreførsler fra 2019.
- Der forventes at være videreførsler fra 2020 til 2021 på 12 mio. kr. på driften og 70 mio. kr. på anlæg Disse midler vil være disponerede til konkrete projekter mv.
- Der er optaget - et ikke budgetlagt - lån i 2020 på 10,7 mio. kr.
- Resultat af denne budgetopfølgning på 61,6 mio. kr. forventes tilført kassebeholdningen
- Forventede Coronarelaterede merudgifter på 12,1 mio. kr.

Skønnet over kassebeholdningen d. 31.12.2020 er forbundet med stor usikkerhed. Ud over ovenstående forudsætninger afhænger beholdningen også af i hvilket omfang regninger fremsendes og betales omkring årsskiftet.