

Oversigt midtvejsregulering 2020

Midtvejsreguleringen er i 2020 opdelt i en ordinær og ekstraordinær (COVID19). Kommunen modtager -128,1 mio.kr. i regulering – hertil skal ligges en nedjustering af pris- og lønfrem-skrivningen på 13,6 mio.kr., samt en minderudgift til modregning vedr. det skrå skatteloft – samlet budgeteffekt -143,2 mio.kr. (Tabel 1)

Økonomiudvalget har på mødet i juni 2020 godkendt, at driftsbudgetterne samlet set nedjusteres med 13,6 mio.kr.

Tabel 1. Samlet midtvejsregulering

Midtvejsregulering	Budgetmæssig håndtering	Samlet (1.000 kr.)	Budget 2020	Regu- lering
Ekstra ordinær				
COVID19 - til fordeling	Pulje ØU til efterfølgende fordeling	-16.376	0	-16.376
COVID19 - Måltrettet værnemidler		-1.900	0	-1.900
Forsikrede ledige	Beskæftigelsestilskud tilskud/udligning - bevilling til SBU ifb. med BO4	-75.072	0	-75.072
Overførselsudgifter eks. L&C	Tilskud på tilskud/udligning - bevilling til SBU ifb. med BO4	-38.920	0	-38.920
COVID19 - tilskud til fastholdelse af social kontakt på plejecentre	Udmøntes direkte til FSU via ansøgning	-1.488	0	-1.488
COVID19 -tilskud til dagture på plejehjem	Udmøntes direkte til FSU via ansøgning	-600	0	-600
COVID19 -tilskud til dagture til beboere på botilbud	Udmøntes direkte til USB via ansøgning	-276	0	-276
i alt ekstraordinær		-134.632	0	-134.632
Ordinær				
Lov & cirkulære - overførelser	En del af den samlede COVID19 udmøntning	-7.116	0	-7.116
Lov & cirkulære - Øvrige	Rest vedr. øvrige områder	-708	0	-708
Nedjustering af PL	ØU har i juni godkendt nedjustering af driftsbudgetterne	13.600	13.600	0
Nedslag - skatteloft	Skatter - mindreudgift	1.140	1.546	-406
Efterregulering beskæftigelsestilskud netto	Merindtægt tilskud/udligning	-3.624	0	-3.624
Kollektiv modregning skattestigning fra 2019 til 2020	Skatter - mindreindtægt	3.288	0	3.288
I alt ordinær		6.580	15.146	-8.566
Samlet midtvejsregulering		-128.052	15.146	-143.198

Bilag 3.

Budgetopfølgning 3

Midtvejsreguleringen kan opdeles i skal i 2 kategorier - reguleringer som vedr. kommunens skatter 2,9 mio.kr. og tilskud/udligning -146,1 mio.kr

Tabel 2. Budgetmæssig fordeling af midtvejsreguleringen

Midtvejsregulering 2020	
Skatter	
Mindreudgift til skrå skatteloft	-406
Sanktion skatteloft overskredet	3.288
i alt skatter	2.882
Tilskud og udligning	
COVID 19 - forsikrede ledige	-75.072
COVID19 - overførelser	-38.920
COVID19 - tilskud FSU og USB	-2.364
COVID19 driftsudgifter i alt	-18.276
Reg. beskæftigelsestilskud 2019	-3.624
Lov- & cirkulæreprogram 2020	-7.824
Tilskud udligning	-146.080
i alt	-143.198

I forbindelse med midtvejsreguleringen har kommunen fået 7,8 mio.kr. i reguleringen vedr. forskellige love og regler, som påvirker kommunens driftsudgifter. De 7,1 mio.kr. kan henføres til overførelsesudgifter og udmøntes sammen med regulering vedr. COVID19. I forbindelse med BO3 udmøntes 3,4 mio.kr. jf. tabel 3.

Det skal bemærket, at reguleringen på -2,8 mio.kr. vedr. indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13a ikke kan udmøntes, da reguleringen dækker perioden 2009-2019

Tabel 3. Udmøntning af lov & cirkulæreprogram

Midtvejsregulering 2020 - Udmøntning af lov og cirkulære 2020	Punkt	Udvalg	Beløb (1.000 kr.)
Lov- & Cirkulæreændringer			
Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste	18	BUU	285
(Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud),Ret il	21	USB	405
Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere	22	FSU	540
Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen	48	BUU	-289
Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner	49	BUU	378
Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.	52	ØU	166
Multifunktionel jorddeling	53	MPL	135
Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	62	ØU	1.385
Udbredelse af faste læger på plejecentre	80	FSU	203
Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver	81	BUU	231
I alt faktisk udmøntning			3.439
Ingen mulighed for udmøntning- Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13a.	50	MPL	-2.812
Beregnet udmøntning			627