

Budgetopfølgning pr. 31.08.2020

Aftalekontotype / Beløb i kr. 1.000	31.03.2019	31.08.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.08.2020
1 Ejendomsskat	93	1.628	129	175	2.654
3 Forældrebetaling	2.425	2.363	3.424	3.584	2.865
5 Kontanthjælp	21.850	21.258	21.709	22.000	20.635
6 Husleje	918	1.076	822	827	827
8 Boligstøtte	1.601	1.589	1.557	1.551	1.541
9 Boliglån	6.089	6.625	6.544	6.527	6.909
10 Teknik og Miljø	849	2.633	2.072	794	695
11 Børn og Unge	897	1.103	1.154	1.183	1.059
12 Socialforvaltningen	4.591	4.976	6.229	6.256	6.734
13 By, Erhverv og Kultur	201	166	202	168	153
14 Direktionens Stab	7.680	893	868	868	11.682
20 Billån	3.338	3.238	3.632	3.500	3.459
21 Mellekommunal Ref. (AS 2007)	4.756	3.616	2.283	2.077	2.004
22 Madservice	491	531	584	549	497
23 CEB	478	450	421	136	209
25 Handicapafdelingen	235	298	333	344	277
31 Omkostninger	36	33	33	30	30
32 Forbrugsafgifter	58	58	58	58	58
40 Indefrossen ejendomsskat	39	65	67	74	108
	56.625	52.599	52.121	50.701	62.396

I budgetopfølgningen tages der udgangspunkt i den seneste restance pr. den 31.08.2020 og sammenligningsgrundlaget er den 31.03.2019, 31.08.2019, 31.12.2019 og 31.03.2020.

Samlet set er restancen steget pr. den 31.08.2020 med kr. 9,8 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Generelt kan udsving i restancen tilskrives, at der er tale om øjeblikbilleder, og processerne for regningsudskrivninger er forskellige på de forskellige sammenligningsdatoer. Stigningen skyldes primært Direktionens Stab, hvor restancen er steget til med kr. 10,8 mio. til kr. 11,7 mio. Der er tale om en enkelt større regninger, og der er lavet aftale om betaling. Socialforvaltningen har en stigning på kr. 1,8 mio., som skyldes restancer på beboer betaling af boligudgifter efter serviceloven. SSB har, som tidligere orienteret, rejst denne udfordring med KL.

Herudover ses en stigning på ejendomsskatter på kr. 1,0 mio. til kr. 2,7 mio. Stigningen skyldes at processen med underretninger og inddrivelse for første rate 2020 er udsat grundet Corvid-19, den er nu i proces sammen med anden rate 2020.

Årsagen til nedgangen for Teknik og Miljø på kr. 1,9 mio. til kr. 0,7 mio. skyldes primært større tvister, som nu er sagsbehandlet.

Største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med kr. 20,6 mio. mod kr. 21,2 mio. i 2019. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række andre krav.

Generelt er der fortsat fokus på at iværksætte initiativer, for at nedbringe nye større restancer, og på tværs af kommunen, er der også fortsat dialoger om arbejdsgangen for regningsudskrivning og mulige opfølgninger.