

Bilag 7: Budgetopfølgning for Stabe og tværgående områder

Samsø Kommune	Forbrug JAN - SEP 2021	Forbrug JAN - SEP 2021	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Forbrugs %	Forbrugs %	forventet over-/ underskud	forventet over-/ underskud
	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central
	DKK	DKK	DKK	DKK			DKK	DKK
Samlet resultat	16.232.758	10.525.157	30.051.000	14.333.205	54,0	73,4	-762.000	3.000.000
Direktion og tværgående områder	3.587.624	10.433.173	11.715.000	14.050.205	30,6	74,3	0	3.000.000
Økonomi, Løn og IT	9.393.376	0	11.314.000	0	83,0	0,0	-972.000	0
Sekretariat	3.390.541	91.984	4.916.000	283.000	69,0	32,5	0	0
Visit Samsø	-138.783	0	2.106.000	0	-6,6	0,0	210.000	0

Afvigelse	Område	Afdeling	Kapitalmidle	Beløb	Bemærkning	Serviceudgif
Licenser	Direktion og Stabe	Økonomi, Løn og IT	Decentral	kr. -300.000	I 2021 har der pågået en proces med henblik på at sikre at alle IT-brugere har de rigtige licenser for Microsoft og Citrix. Området har været underbudgetteret og der er tilført 300.000 kr. til Budget 2022. I 2021 forventes der et underskud i samme størrelsesorden.	ja
Coronaudgifter 2021	Direktion og Stabe	Sekretariatet	Decentral	kr. -	Der er udmøntet kompensation for Corona relaterede merudgifter for årets første 9 måneder. Kompensation af yderligere udgifter resten af året vil tages op til regnskabsafslutning via overførslerne.	ja
Socialpuljen	Direktion og Stabe	Tværgående områder	Central	kr. 2.000.000	Det forventes at der vil være uforbrugte midler tilbage i puljen på baggrund af nuværende kendskab til de sager, som evt. afregnes via puljen.	ja
Barselpulje og Trepartsmidler	Direktion og Stabe	Tværgående områder	Central	kr. 500.000	Der forventes et overskud på barsels- og lederpuljen.	ja
Risikopuljen	Direktion og Stabe	Tværgående områder	Central	kr. 500.000	Der forventes et overskud på puljen.	ja
Overført underskud	Direktion og Stabe	Økonomi, Løn og IT	Decentral	kr. -672.000	Det er ikke muligt at afdrage fra det overførte underskud fra Regnskab 2020.	ja
Samsøoplevelser hele året	Direktion og Stabe	VisitSamsø	Decentral	kr. 210.000	EBU har besluttet at Projektet 'Samsøoplevelser hele året' indstilles. Det betyder at restbevillingen for 2021 og overførte midler tilbage fra 2019 giver et overskud på området på ca. 210.000 kr.	ja