

Budget 2023 - Hvordan forventes regnskab 2023 at holde i forhold til budgettet?

Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd	Grøn for at budgettet holder, men underskud på områder uden overførsel mellem årene	Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd	Rød for at budgettet ikke holder selv med ændret adfærd
---	---	--	---

Udgifter/merforbrug = plus

Indtægter/mindre forbrug = minus

Bevægelser i marts-november er i forhold til korrigeret budget.

Fortegn er ændret i forhold til tidligere praksis.

NB: Opgørelsen er på den administrative organisation

Status på budgettet (+ = merforbrug)	Opr. Budget 2023	Overført fra 2022	Øvrige bevillinger i 2023 pr. 31.10	Korrigeret Budget 2023	Mar. 2023	Apr. 2023	Maj 2023	Juni 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Aktuelt skøn for overførsel til 2024
Social Omsorg	877	-1	25	901	27	27	30	30	31	6	4		-1
Beskæftigelse	777	1	9	787	2	3	3	4	6	-2	-2		3
Læring	930	11	0	941	-2	6	11	8	11	0	-4		4
Vækst, Teknik & Fællesskab	237	14	-4	247	0	3	7	7	5	0	-2		2
Kommunaldirektør	56	3	9	68	1	0	0	0	2	-3	-3		2
Økonomi, Personale & IT	108	1	-19	90	-25	-25	-25	-22	-21	0	0		1
Drift (resultat)	2.984	30	20	3.034	3	14	26	27	34	1	-7		11
<i>Forventet driftsregnskab 2023</i>					<i>3.017</i>	<i>3.024</i>	<i>3.035</i>	<i>3.033</i>	<i>3.038</i>	<i>3.034</i>	<i>3.027</i>		
Finansiering (resultat)	-3.060	3	-33	-3.091	0	0	-56	-60	-62	0	0	0	0
Skatter	-2.511	0	0	-2.511	0	0	0	0	0	0	0		0
Generelle tilskud	-565	0	-66	-631	0	0	-56	-66	-66	0	0		0
Øvrige finansieringsposter, afdrag på lån m.v.	16	3	33	51	0	0	0	6	4	0	0		0
Anlæg (resultat)	64	29	-13	80	0	0	-5	-5	-14	-21	-1		7
Salgsindtægter	-3	-44	-41	-88	0	0	-5	-4	-12	-5	21		-24
Anlægsudgifter	67	73	29	168	0	0	0	-1	-2	-16	-22		31
Samlet resultat	-12	61	-26	23	3	14	-35	-38	-42	-20	-8		18

Samlet kasseforbrug i 2023 i forhold til oprindeligt budget

27

Likviditet efter kassekreditreglen ultimo måneden	212	200	188	177	153	139	133	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Kommunen har ved udgangen af oktober 2023 deponeret ca. 41 mio. kr. som følge af lånegarantier til idræts- og svømmehaller samt overskud på forsyningsområdet

De deponerede beløb indgår ikke beregning af likviditet efter kassekreditreglen.

Opfølgningen viser henholdsvis det **forventede resultat** i forhold til det **korrigerede budget** samt yderst til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år.

Læsevejledning:

0. Generelt vedr. fortegn: et "minus"-fortegn er enten udtryk for at udgiften reduceres eller at indtægten øges. Et positivt tal er omvendt udtryk for at udgiften øges eller indtægten reduceres.

1. Beløb er afrundet til hele mio. kr. - hvorfor der forekommer afrundingsforskelle ved sammenligninger.

2. Kolonnen yderst til højre "Aktuelt skøn over overførsel til 2024" viser forventninger til udskudt udgift/indtægt.

3. Hvis "Aktuelt skøn over overførsel til 2024" er lavere end "Forventes overført fra 2022", betyder det et forbrug af det beløb, der er overført til 2023.

4. Rækken "Forventet driftsregnskab 2023" (blå skrift) muliggør en sammenligning med oprindeligt budget i rækken Drift (resultat).

5. Anlægsområdet er præget af store forskudninger mellem årene, og der henvises til beskrivelsen i forklaringsteksten.