

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	Forventet overført fra 2022	Øvrige bevillinger i 2023 pr. 28.02	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	0	876	27								-1
Beskæftigelse	777	2	1	780	2								3
Læring	930	11	0	941	-2								5
Vækst, Teknik & Fællesskab	237	12	-7	241	0								0
Kommunaldirektør	56	4	4	64	1								1
Økonomi, Personale & IT	108	2	2	112	-25								0
Drift (resultat)	2.984	30	0	3.014	3								8
<i>Forventet driftsregnskab 2023</i>					3.017								
Finansiering (resultat)	-3.060	3	1	-3.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter	-2.511	0	0	-2.511	0								0
Generelle tilskud	-565	0	0	-565	0								0
Øvrige finansieringsposter, afdrag på lån m.v.	16	3	1	19	0								0
Anlæg (resultat)	64	28	-1	92	0								0
Salgsindtægter	-3	-44	-1	-47	0								0
Anlægsudgifter	67	72	0	139	0								0
Samlet resultat	-12	61	0	49	3								8

Samlet kasseforbrug i 2023 i forhold til oprindeligt budget

64

Likviditet efter kassekreditreglen ultimo måneden	212												
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommunen har ved udgangen af februar 2023 deponeret ca. 39 mio. kr. primært som følge af lånegarantier til idræts- og svømmehaller.

Det deponerede beløb er fratrukket ovenstående likviditetsopgørelse.

Opfølgningen viser hhv. det **forventede resultat** i forhold til det **korrigerede budget** incl. overførsler fra året før, samt yderst til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb til efterfølgende år til- eller fragår kassen.

Læsevejledning:

0. Generelt vedr. fortegn: et "minus"-forteegn 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 afrundingsdifferencer ved sammentællinger

2. Kolonnen yderst til højre "Aktuelt skøn over overførsler til 2023" viser forventninger til udskudt udgift/indtægt

3. Hvis "Aktuelt skøn over overførsler 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 oprindelig budget i rækken Drift (resultat)

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