

Søren Drejø Carlsen

Fra: Søren Drejø Carlsen
Sendt: 12. juli 2021 20:19
Til: Politikerne
Cc: Ledergrp - Kommuneled; Kim Hjorth Olsen; Elisa Malmstrøm
Emne: Opdateret status på budgetforudsætninger

Til Byrådet

Efter længere tids venten har KL langt om længe fået opdateret deres skatte- og tilskudsmodel, og vi kan nu komme med et mere kvalificeret skøn over finansieringssiden i 2022 og de efterfølgende budgetoverslagsår.

Som nævnt under budgetorienteringen på temamødet for Byrådet den 23. juni 2021 var vores umiddelbare vurdering, at økonomiaftalen ikke ville forbedre vores budgetmæssige udgangspunkt nævneværdigt, ligesom vi heller ikke var særlig optimistiske på udfaldet af tilskud og udligning.

Beregningerne i KLs skatte- og tilskudsmodel bekræfter vores anelser.

I nedenstående oversigt er modellens skøn over skatteindtægter (ved valg af statsgaranti) og udligning og tilskud indarbejdet, mens drift og anlæg er holdt uændrede. Hovedtalsoversigten viser således budgettets balancepunkter (driftsoverskud, råderum til anlæg, kasseændring på skattefinansieret område samt årets likviditetseffekt) **FØR** der indarbejdes ændringer til driftsudgifter og/eller anlægsudgifter.

Til sammenligning er de tilsvarende tal for balancepunkterne i det vedtagne budget 2021-2024 anført med rød skrift

Som det fremgår sker der i 2022 en lille forbedring af budgetforholdene, som medfører, at budgettets likviditetsforbrug – alt andet lige – formindskes, så kassetrækket falder fra oprindeligt 13,5 mio. kr. til nu skønnet 11,4 mio. kr. Til gengæld forværres udgangspunktet – og dermed likviditetseffekten - i budgetoverslagsårene sammenlignet med forudsætningerne i budget 2021-2024.

Hovedtal Budgetforslag 2022 - 2025 - før +/- fil

Mio. kr.		Budget 2021	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Indtægter	Skatter	-2.185,1	-2.278,5	-2.316,1	-2.382,8	-2.449,0
	Udligning og generelle tilskud	-757,2	-694,5	-692,4	-691,7	-695,1
	<i>Indtægter i alt</i>	-2.942,3	-2.973,0	-3.008,5	-3.074,6	-3.144,1
Driftsudgifter m.v.	Serviceudgifter	2.011,6	2.005,8	2.012,7	2.003,5	2.002,6
	Overførselsudgifter m.v.	825,5	823,8	826,8	827,4	827,4
	+/- fil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pris- og lønstigninger 2022-2025	0,0	46,9	101,1	165,8	232,0
	<i>Drift i alt</i>	2.837,1	2.876,4	2.940,6	2.996,7	3.062,1
	Renter	1,8	1,3	1,5	1,7	1,9
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	2.838,9	2.877,8	2.942,1	2.998,4	3.064,0
	Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)	-103,4	-95,2	-66,4	-76,2	-80,1
	Fra budget 2021-2024: Ordinær driftsvirksomhed i alt		-93,7	-80,8	-90,7	x,x
	Balanceforskydninger m.v.	-6,4	-1,7	-1,7	-1,7	-1,6
	Afdrag på lån	46,5	36,2	34,1	31,9	32,5
	Afregning indefrosne feriemidler	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)	-56,2	-53,7	-26,9	-39,0	-42,3
	Fra Budget 2021-2024: Råderum til anlæg og kasse		-51,4	-40,7	-52,7	x,x
	Anlægsramme	56,2	65,0	70,0	70,0	70,0
	heraf anlægsprojekter	43,1	56,0	61,0	64,0	64,0
	heraf bygningsvedligehold	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	heraf indskud i Landsbyggefonden	7,1	3,0	3,0	0,0	0,0
	heraf lånoptagelse afledt af anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)	0,0	11,3	43,1	31,0	27,7
	Fra budget 2021-2024: Kasseændring skattefinansieret område		13,6	29,3	17,3	x,x
	Forsyningsvirksomheder	26,7	0,1	0,1	0,1	0,1
	Årets likviditetseffekt (+ = forbrug)	26,7	11,4	43,1	31,1	27,8
	Fra Budget 2021-2024: Årets likviditetseffekt		13,5	29,3	17,2	x,x

Ovenstående er tænkt som en overordnet og hurtig orientering, og forudsætningerne for ovenstående Hovedtaloversigt vil således blive gennemgået mere indgående på budgetmøderne efter sommerferien.

Fortsat god sommer

Med venlig hilsen

Søren Drejø Carlsen

Økonomichef

Økonomisk Sekretariat
Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde
Soren.Carlsen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4530456445
D: +4579755150
T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt