

Budget 2022 - Hvordan forventes regnskab 2022 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 2022	Overført fra 2021	Øvrige bevilling er i 2022 pr. 30.04	Korrigeret budget 2022	Mar. 2022	Apr. 2022	Maj 2022	Juni 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Aktuelt skøn for overførsler til 2023
Social Omsorg	853	10	0	862	0	4							-3
Beskæftigelse	761	-5	0	757	2	0							-3
Læring	903	21	-5	919	-10	-8							8
Vækst, Teknik & Fællesskab	230	19	-2	247	-8	-4							8
Kommunaldirektør	57	7	0	64	-1	-1							3
Økonomi, Personale & IT	96	6	0	102	0	0							0
Drift (resultat)	2.899	57	-6	2.950	-17	-9							13
<i>Forventet driftsregnskab 2022</i>					<i>2.938</i>	<i>2.941</i>							
Finansiering (resultat)	-2.929	-25	23	-2.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter	-2.280			-2.280	0	0							0
Generelle tilskud	-694			-694	0	0							0
Øvrige finansieringsposter, afdrag på lån m.v.	46	-25	23	44	0	0							0
Anlæg (resultat)	17	-9	11	20	68	49							-32
Salgsindtægter	0	-124	-16	-140	89	67							-69
Anlægsudgifter	17	115	27	160	-21	-18							37
Samlet resultat	-13	24	28	39	51	40							-19

Likviditet efter kassekreditreglen ultimo måneden	264	267											
--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommunen har ved udgangen af marts 2022 deponeret ca. 34 mio. kr. primært som følge af lånegarantier til idræts- og svømmehaller.

Det deponerede beløb er fratrukket ovenstående likviditetsopgørelse.

I ovennævnte beløb er indregnet lånegaranti til Hornslyd Idrætscenters svømmehal på ca. 16,7 mio. kr. og en modregning i deponeringer som følge af restlånramme for 2021 på 16,7 mio. kr.

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"-forte gn 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 2023" er lavere end "Forventes overført fra 2021" betyder det et forbrug af det beløb, der er overført til 2022

4. Rækken "Forventet driftsregnskab 2022" (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