

Regnskabsoversigt 2022 pr. 31. marts 2022

Mio.kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022 (inkl. overførsler fra 2021)	BO I pr. 31.3.2022	Forbrug pr. 31.3.2022	Nyt korr. budget 2022 efter BO I	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.788,7	-2.788,7	6,2	-926,8	-2.782,5	-6,2	-6,2
Driftsudgifter (netto) - heraf	2.690,2	2.690,2	0,0	595,9	2.690,2	0,0	0,0
• Serviceudgifter *)	2.113,8	2.113,8	0,0	489,4	2.113,8	0,0	0,0
• Overførselsudgifter	365,6	365,6		90,5	365,6	0,0	0,0
• Forsikrede ledige	61,0	61,0		7,5	61,0	0,0	0,0
• Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF)	175,0	175,0		15,2	175,0	0,0	0,0
• Ældreboliger	1,4	1,4		0,0	1,4	0,0	0,0
• Den centrale ref.ordn.	-26,6	-26,6		-6,7	-26,6	0,0	0,0
Renter (netto)	18,0	18,0	-0,2	6,4	17,8	0,2	0,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,5	-80,5	6,0	-324,4	-74,5	-6,0	-6,0
Anlægsudgifter	71,1	135,9	7,6	14,6	143,5	-72,4	-7,6
Anlægsindtægter	-40,0	-60,0	-1,6	-0,2	-61,6	21,6	1,6
Anlæg - i alt	31,1	75,9	6,0	14,4	81,9	-50,8	-6,0
Resultat af det skattefinansierede område	-49,4	-4,6	12,0	-310,1	7,4	-56,9	-12,0
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	-0,5	-0,5		-45,2	-0,5	0,0	0,0
Anlægsvirksomhed	0,0	12,4	1,5	0,1	13,9	-13,9	-1,5
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,5	11,9	1,5	-45,1	13,4	-13,9	-1,5
Årets resultat i alt (A + B)	-49,9	7,3	13,5	-355,2	20,8	-70,7	-13,5
Finansiering							
Optagne lån	-57,6	-57,6	1,9	0,0	-55,7	-1,9	-1,9
Afdrag på lån	119,1	119,1	-0,9	27,4	118,2	0,9	0,9
Øvrige finansforskydninger	-5,3	26,2	-7,0	177,4	19,1	-24,5	7,0
Finansiering i alt	56,2	87,7	-6,1	204,8	81,6	-25,4	6,1
Kassetræk (= kassehenlæggelse)	6,3	95,0	7,5	-150,4	102,4	-96,2	-7,5

Negativt fortegn = indtægt/forbedring / positivt fortegn = udgift/forværing

*) Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning.

Gennemsnitlig kassebeholdning jf. kassekreditregel	Mio. kr.
Pr. 31.3.2022	350
"Reservationer":	
Mellemværende med renovationsområdet	-2
Gennemsnitlig kassebeholdning	348
Minimum kassebeholdning jf. finansiel strategi	-120
Forventet kassetræk ved BO I pr. 31.3.2022	-102
Gennemsnitlig "fri" kassebeholdning korrigeret for minimumsbeholdning jf. finansiel strategi	126

Gennemsnitlig likviditet jf. kassekreditreglen	
Primo 2022	346,6
Pr. 31.3.2022	349,8
Pr. 30.6.2022	
Pr. 30.9.2022	

Service ramme Budget 2022	Vejl. service-ramme jf. KL	Opr. budget 2022	Forventet Regnskab 2022
Serviceudgifter - i alt	2.114,5	2.113,8	2.113,8
Rummelighed ift. vejledende serviceudg. ramme		0,7	0,7