

Områdeudvalg socialområdet 29/9

- Samlet budgetopfølgning maj 2022 v.
Jesper Perregaard, afd.leder Økonomi
og Indkøb

Hovedoversigt per 31. maj 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. maj 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.862,5	-2.862,5	-1.263,1	-2.862,5	0,0
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-824,9	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.085,4	-1.085,4	-438,2	-1.085,4	0,0
Drift i alt:	2.667,7	2.756,0	1.073,8	2.674,6	6,9
- Drift indenfor servicerammen:	1.849,2	1.936,1	772,9	1.862,4	13,2
Økonomiudvalget	320,7	355,5	123,8	319,9	-0,8
Erhvervsudvalget	4,9	8,5	1,6	4,9	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	17,2	22,5	2,5	17,2	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	676,4	699,6	273,1	684,5	8,1
Kultur- og fritidsudvalget	60,5	68,8	40,0	60,2	-0,3
Miljø- og teknikudvalget	99,0	110,2	52,5	99,2	0,2
Voksen- og plejeudvalget	670,5	670,9	279,4	676,5	6,0
- Drift udenfor servicerammen:	818,5	819,9	300,9	812,2	-6,3
Økonomiudvalget	31,0	31,0	13,1	31,3	0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	677,3	677,5	254,6	668,8	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-0,8	-3,2	0,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	114,5	34,1	115,3	1,9
Renter	5,6	5,6	-2,7	-0,4	-6,0
Resultat af ordinær drift	-189,2	-100,9	-192,0	-188,3	0,9
Anlægsudgifter i alt	134,6	143,3	12,7	127,8	-6,8
Økonomiudvalget	51,5	40,5	5,8	38,4	-13,1
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	16,8	1,3	13,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	0,5	13,2	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	4,3	58,9	8,5
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	0,9	3,6	-1,8
Anlægsindtægter i alt	-30,4	-32,5	-2,3	-15,7	14,7
Økonomiudvalget	-23,5	-23,5	-4,2	-8,4	15,1
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	-0,4	1,1
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	1,9	-6,9	-1,5
Nettoanlægsudgifter i alt	104,2	110,8	10,4	112,1	7,9
Skattefinansieret resultat	-85,0	9,9	-181,6	-76,2	8,8
Lån og balanceforskydninger	130,8	140,8	72,1	140,8	10,0
Afdrag på lån	126,6	126,6	26,0	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,2	14,2	46,1	14,2	10,0
Kasserørøgtelse (-) Kasserørbrug (*)	45,8	150,7	-109,5	64,6	18,8

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Hovedoversigt per 31. maj 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. maj 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.862,5	-2.862,5	-1.263,1	-2.862,5	0,0
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-824,9	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.085,4	-1.085,4	-438,2	-1.085,4	0,0
Drift i alt:	2.667,7	2.756,0	1.073,8	2.674,6	6,9
- Drift indenfor servicerammen:	1.849,2	1.936,1	772,9	1.862,4	13,2
Økonomiudvalget	320,7	355,5	123,8	319,9	-0,8
Erhvervsudvalget	4,9	8,5	1,6	4,9	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	17,2	22,5	2,5	17,2	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	676,4	699,6	273,1	684,5	8,1
Kultur- og fritidsudvalget	60,5	68,8	40,0	60,2	-0,3
Miljø- og teknikudvalget	99,0	110,2	52,5	99,2	0,2
Voksen- og plejeudvalget	670,5	670,9	279,4	676,5	6,0
- Drift udenfor servicerammen:	818,5	819,9	300,9	812,2	-6,3
Økonomiudvalget	31,0	31,0	13,1	31,3	0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	677,3	677,5	254,6	668,8	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-0,8	-3,2	0,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	114,5	34,1	115,3	1,9
Renter	5,6	5,6	-2,7	-0,4	-6,0
Resultat af ordinær drift	-189,2	-100,9	-192,0	-188,3	0,9

Anlægsudgifter i alt	134,6	143,3	12,7	127,8	-6,8
Økonomiudvalget	51,5	40,5	5,8	38,4	-13,1
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	16,8	1,3	13,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	0,5	13,2	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	4,3	58,9	8,5
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	0,9	3,6	-1,8
Anlægsindtægter i alt	-30,4	-32,5	-2,3	-15,7	14,7
Økonomiudvalget	-23,5	-23,5	-4,2	-8,4	15,1
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	-0,4	1,1
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	1,9	-6,9	-1,5
Nettoanlægsudgifter i alt	104,2	110,8	10,4	112,1	7,9
Skattefinansieret resultat	-85,0	9,9	-181,6	-76,2	8,8
Lån og balancerforskydninger	130,8	140,8	72,1	140,8	10,0
Afdrag på lån	126,6	126,6	26,0	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
balancerforskydninger	4,2	14,2	46,1	14,2	10,0
Kasserorøgelse (-) Kasserorbrug (+)	45,8	150,7	-109,5	64,6	18,8

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Budgetbalance		udarbejdet den 29. august 2022		
alle beløb i 1.000 kr.		2024	2025	2026
Skatter	-1.687.068	-1.722.657	-1.754.708	-1.800.736
Udligning og bloktilskud	-857.484	-897.427	-945.987	-975.589
Betinget balancetilskud	-24.948	-24.781	-24.627	-24.432
Tilskud Ø- og yderkommuner	-50.064	-51.516	-53.010	-54.547
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-1.896	-13.736	-14.338	-14.338
Beregnet nedgang i befolkningstal	-97.259	-92.315	-86.925	-79.197
Grundskyld	-146.276	-147.601	-148.940	-150.291
Anden skat (Selskabsskat og dækningsaf)	-31.264	-15.212	-12.831	-12.546
Særlig vanskeligt stillede kommuner	0			
Midtvejsregulering (bufferpulje)	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter i alt	-2.886.259	-2.955.245	-3.031.366	-3.101.676
Økonomiudvalget	369.627	364.896	362.047	358.993
Arbejdsmarkedsudvalget	705.356	723.178	729.192	734.201
Børne- og Ungdomsudvalget	688.791	691.173	682.023	671.932
Kultur- og Fritidsudvalget	62.000	60.267	59.056	58.572
Miljø- og Teknikudvalget	99.387	97.789	96.503	95.813
Voksen- og Plejeudvalget	819.476	826.022	836.548	843.823
Erhvervsudvalget	4.282	3.775	3.537	3.503
Udvalgene i alt	2.748.919	2.767.101	2.768.906	2.766.837
Pris- og lønstigninger		84.180	171.277	260.882
Renter	3.408	2.702	2.116	1.518
Driftsområdet i alt	2.752.327	2.853.984	2.942.299	3.029.237
Resultat af ordinær drift	-133.932	-101.261	-89.067	-72.439
Anlægsindtægter	-19.748	-30.459	-11.732	-14.200
Anlægsudgifter	95.348	88.832	86.808	49.923
Anlæg i alt	75.600	58.373	75.076	35.723
Skattefinansieret resultat	-58.332	-42.888	-13.991	-36.716
Afdrag ordinær lån	26.299	24.108	24.711	25.340
Afdrag ældreboliglån	20.292	20.597	20.907	21.213
Indefrosne feriepenge	11.370	1.414	1.459	1.511
I alt	57.961	46.119	47.077	48.064
Strukturel balance	-371	3.231	33.086	11.348
Låneoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansfor skydninger	3.975	-20.925	-25	-25
I alt	3.975	-20.925	-25	-25
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	3.604	-17.694	33.061	11.323
Kassebeholdning gennemsnit	307.646	314.443	306.275	282.055

+ = overskud - = underskud