



# Økonomisk oversigt

9. maj 2014

## 1. budgetopfølgning

| Resultatopgørelse                                | R2013         | B2014         | F2014        | B2015         | B2016         | B2017         |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud                     | -3.121,0      | -3.180,0      | -3.180,0     | -3.171,9      | -3.241,4      | -3.306,1      |
| Serviceudgifter                                  | 2.022,1       | 2.076,0       | 2.108,5      | 2.061,6       | 2.084,6       | 2.115,9       |
| Øvrige driftsudgifter                            | 949,1         | 968,8         | 970,7        | 985,0         | 1.004,0       | 1.025,7       |
| Renter   | 32,2          | 22,8          | 21,9         | 20,9          | 21,6          | 20,1          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                 | <b>-117,7</b> | <b>-112,4</b> | <b>-78,9</b> | <b>-104,4</b> | <b>-131,2</b> | <b>-144,4</b> |
| Anlæg  | 79,3          | 59,6          | 59,6         | 54,2          | 51,8          | 66,0          |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>-38,3</b>  | <b>-52,8</b>  | <b>-19,3</b> | <b>-50,2</b>  | <b>-79,4</b>  | <b>-78,4</b>  |
| Jordforsyning/Danmark C                          | -9,5          | 0,6           | 0,7          | -0,5          | -0,5          | -0,5          |
| Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)      | -14,0         | 0,9           | 5,0          | 3,8           | 7,5           | -13,0         |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>           | <b>-61,8</b>  | <b>-51,3</b>  | <b>-13,6</b> | <b>-46,9</b>  | <b>-72,5</b>  | <b>-91,9</b>  |
| Låneoptagelse                                    | -84,8         | -48,7         | -56,1        | -2,3          | -2,3          | -2,3          |
| Afdrag på lån                                    | 73,7          | 109,6         | 120,5        | 80,0          | 77,1          | 73,8          |
| <b>Resultat i alt</b>                            | <b>-72,9</b>  | <b>9,6</b>    | <b>50,8</b>  | <b>30,8</b>   | <b>2,3</b>    | <b>-20,4</b>  |

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

| Kassebeholdning                    | R2013        | B2014        | F2014        | B2015         | B2016        | B2017        |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Likvide aktiver primo              | 3,7          | -28,8        | -28,8        | -77,6         | -105,6       | -98,8        |
| Drift, anlæg og finansielle poster | 72,9         | -9,6         | -50,8        | -30,8         | -2,3         | 20,4         |
| Øvrige finansforskydninger         | -105,4       | 24,3         | 2,0          | 2,7           | 9,2          | 0,9          |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>      | <b>-28,8</b> | <b>-14,1</b> | <b>-77,6</b> | <b>-105,6</b> | <b>-98,8</b> | <b>-77,5</b> |
| Likvide aktiver deponeret          | 30,9         | 15,4         | 15,1         | 0,0           | 0,0          | 13,5         |
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b>  | <b>163,0</b> | <b>117,0</b> | <b>168,0</b> |               |              |              |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

| Langfristet gæld og mellemværende             | R2013        | B2014        | F2014        | B2015        | B2016        | B2017        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Langfristet gæld                              | -1.186,0     | -1.125,1     | -1.121,7     | -1.044,0     | -969,2       | -897,7       |
| - Heraf skattegæld                            | -899,7       | -848,1       | -844,6       | -775,7       | -708,9       | -644,5       |
| - Heraf lån til kommunale ældreboliger        | -286,3       | -277,1       | -277,1       | -268,3       | -260,3       | -253,2       |
| <b>Mellemværende brugerfinansieret område</b> | <b>-27,1</b> | <b>-27,4</b> | <b>-23,8</b> | <b>-21,2</b> | <b>-14,9</b> | <b>-29,1</b> |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

FREDERICIA KOMMUNE



# Budgetopfølgning budget 2014

9. maj 2014

| Regnskabsopgørelse                          | R2013         | VB2014        | SL13         | TB           | KB           | FO          | SL14          | FR           |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Skatter og generelle tilskud                | -3.121,0      | -3.180,0      |              |              | -3.180,0     |             |               | -3.180,0     |
| Serviceudgifter                             | 2.022,1       | 2.076,0       | 101,0        | -13,0        | 2.164,0      | 2,1         | -57,6         | 2.108,5      |
| Øvrige driftsudgifter                       | 949,1         | 968,8         | 0,9          |              | 969,7        | 1,0         |               | 970,7        |
| Renter                                      | 32,2          | 22,8          |              |              | 22,8         | -0,9        |               | 21,9         |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>            | <b>-117,7</b> | <b>-112,4</b> | <b>101,8</b> | <b>-13,0</b> | <b>-23,5</b> | <b>2,2</b>  | <b>-57,6</b>  | <b>-78,9</b> |
| Anlæg                                       | 79,3          | 59,6          | 68,2         | 5,4          | 133,1        | 1,2         | -74,7         | 59,6         |
| <b>Resultat skattefinansierede område</b>   | <b>-38,3</b>  | <b>-52,8</b>  | <b>170,0</b> | <b>-7,6</b>  | <b>109,6</b> | <b>3,4</b>  | <b>-132,3</b> | <b>-19,3</b> |
| Jordforsyning/Danmark C                     | -9,5          | 0,6           | -1,9         | 3,0          | 1,7          | -0,9        |               | 0,7          |
| Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) | -14,0         | 0,9           | 12,1         |              | 13,0         | -8,0        |               | 5,0          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>      | <b>-61,8</b>  | <b>-51,3</b>  | <b>180,2</b> | <b>-4,6</b>  | <b>124,3</b> | <b>-5,6</b> | <b>-132,3</b> | <b>-13,6</b> |
| Låneoptagelse                               | -84,8         | -48,7         |              | -13,8        | -62,5        | 6,3         |               | -56,1        |
| Afdrag på lån                               | 73,7          | 109,6         | 13,8         | -3,6         | 119,7        | 0,8         |               | 120,5        |
| <b>Resultat i alt</b>                       | <b>-72,9</b>  | <b>9,6</b>    | <b>193,9</b> | <b>-22,0</b> | <b>181,5</b> | <b>1,5</b>  | <b>-132,3</b> | <b>50,8</b>  |

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

| Kassebeholdning                    | R2013        | VB2014       | SL13   | TB    | KB     | FO   | SL14  | FR           |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|--------|------|-------|--------------|
| <b>Likvide aktiver primo</b>       | <b>3,7</b>   | <b>-28,8</b> |        |       |        |      |       | <b>-28,8</b> |
| Drift, anlæg og finansielle poster | 72,9         | -9,6         | -193,9 | 22,0  | -181,5 | -1,5 | 132,3 | -50,8        |
| Øvrige finansforskydninger         | -105,4       | 24,3         | -2,6   | -20,7 | 1,0    | 1,0  |       | 2,0          |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>      | <b>-28,8</b> | <b>-14,1</b> |        |       |        |      |       | <b>-77,6</b> |
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b>  | <b>30,9</b>  | <b>117,0</b> |        |       |        |      |       | <b>168,0</b> |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

VB Vedtaget budget; SL13 Spar/lån 13/14; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; SL14 Forventninger til spar/lån 14/15; FR Forventet

FREDERICIA KOMMUNE