



# Økonomisk oversigt

1. budgetopfølgning 2016

18. maj 2016

| Resultatopgørelse                           | R2015         | B2016         | F2016         | B2017         | B2018         | B2019         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud                | -3.191,6      | -3.266,6      | -3.266,6      | -3.258,2      | -3.293,6      | -3.322,1      |
| Serviceudgifter                             | 2.008,9       | 2.131,6       | 2.126,8       | 2.123,2       | 2.135,8       | 2.153,1       |
| Øvrige driftsudgifter                       | 930,1         | 988,2         | 993,5         | 1.012,1       | 1.032,0       | 1.045,4       |
| Renter                                      | 9,9           | 13,3          | 12,2          | 14,0          | 12,6          | 11,2          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>            | <b>-242,7</b> | <b>-133,6</b> | <b>-134,2</b> | <b>-108,9</b> | <b>-113,2</b> | <b>-112,3</b> |
| Anlæg                                       | 104,8         | 114,9         | 132,7         | 90,8          | 39,6          | 41,0          |
| <b>Resultat af skattefinansieret område</b> | <b>-138,0</b> | <b>-18,7</b>  | <b>-1,5</b>   | <b>-18,2</b>  | <b>-73,6</b>  | <b>-71,3</b>  |
| Jordforsyning/Danmark C                     | -25,3         | 1,0           | -39,0         | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
| Brugerfinansieret område (drift og anlæg)   | -7,0          | 3,7           | 21,2          | 5,3           | -1,3          | -3,5          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>      | <b>-170,2</b> | <b>-14,0</b>  | <b>-19,3</b>  | <b>-11,9</b>  | <b>-73,8</b>  | <b>-73,7</b>  |
| Låneoptagelse                               | -8,8          | -21,7         | -21,7         | -8,3          | -4,3          | -4,3          |
| Afdrag på lån                               | 98,2          | 77,4          | 80,7          | 74,9          | 75,0          | 71,8          |
| <b>Resultat i alt</b>                       | <b>-80,8</b>  | <b>41,7</b>   | <b>39,7</b>   | <b>54,6</b>   | <b>-3,2</b>   | <b>-6,2</b>   |

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

| Kassebeholdning                    | R2015        | B2016        | F2016        | B2017       | B2018       | B2019       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Likvide aktiver primo</b>       | <b>106,7</b> | <b>154,3</b> | <b>154,3</b> | <b>99,3</b> | <b>28,6</b> | <b>19,0</b> |
| Drift, anlæg og finansielle poster | 80,8         | -41,7        | -39,7        | -54,6       | 3,2         | 6,2         |
| Øvrige finansforskydninger         | -33,2        | -4,2         | -15,3        | -16,1       | -12,7       | -15,1       |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>      | <b>154,3</b> | <b>108,4</b> | <b>99,3</b>  | <b>28,6</b> | <b>19,0</b> | <b>10,1</b> |
| <b>Likvide aktiver deponeret</b>   | <b>23,1</b>  | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>2,5</b>  | <b>7,2</b>  |
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b>  | <b>318,0</b> | <b>259,0</b> | <b>380,0</b> |             |             |             |

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

| Langfristet gæld og mellemværende             | R2015           | B2016           | F2016           | B2017         | B2018         | B2019         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Langfristet gæld</b>                       | <b>-1.088,6</b> | <b>-1.033,0</b> | <b>-1.029,7</b> | <b>-963,1</b> | <b>-892,5</b> | <b>-825,0</b> |
| - Heraf skattegæld                            | -773,5          | -721,7          | -718,4          | -663,2        | -604,3        | -548,9        |
| - Heraf lån til kommunale ældreboliger        | -315,1          | -311,3          | -311,3          | -299,9        | -288,2        | -276,1        |
| <b>Mellemværende brugerfinansieret område</b> | <b>-45,6</b>    | <b>-43,1</b>    | <b>-24,4</b>    | <b>-20,3</b>  | <b>-22,8</b>  | <b>-27,6</b>  |

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

FREDERICIA KOMMUNE



# Budgetopfølgning budget 2016

28. april 2016

| Regnskabsopgørelse                        | R2015         | VB2016        | SL15         | TB           | KB           | FO         | FSL16         | FR            |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud              | -3.191,6      | -3.266,6      |              |              | -3.266,6     |            |               | -3.266,6      |
| Serviceudgifter                           | 2.008,9       | 2.131,6       | 73,9         | 2,5          | 2.208,0      | 5,5        | -86,8         | 2.126,8       |
| Øvrige driftsudgifter                     | 930,1         | 988,2         |              |              | 988,2        | 5,3        |               | 993,5         |
| Renter                                    | 9,9           | 13,3          |              |              | 13,3         | -1,1       |               | 12,2          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>          | <b>-242,7</b> | <b>-133,6</b> | <b>73,9</b>  | <b>2,5</b>   | <b>-57,2</b> | <b>9,7</b> | <b>-86,8</b>  | <b>-134,2</b> |
| Anlæg                                     | 104,8         | 114,9         | 49,1         | 114,1        | 278,1        | -2,4       | -142,9        | 132,7         |
| <b>Resultat skattefinansieret område</b>  | <b>-138,0</b> | <b>-18,7</b>  | <b>123,0</b> | <b>116,6</b> | <b>220,9</b> | <b>7,3</b> | <b>-229,7</b> | <b>-1,5</b>   |
| Jordforsyning/Danmark C                   | -25,3         | 1,0           | 26,6         | -64,5        | -36,9        | -1,0       | -1,1          | -39,0         |
| Brugerfinansieret område (drift og anlæg) | -7,0          | 3,7           | 42,2         |              | 45,9         | -1,0       | -23,7         | 21,2          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>    | <b>-170,2</b> | <b>-14,0</b>  | <b>191,7</b> | <b>52,1</b>  | <b>229,9</b> | <b>5,3</b> | <b>-254,5</b> | <b>-19,3</b>  |
| Låneoptagelse                             | -8,8          | -21,7         |              |              | -21,7        |            |               | -21,7         |
| Afdrag på lån                             | 98,2          | 77,4          | 3,6          |              | 80,9         | -0,3       |               | 80,7          |
| <b>Resultat i alt</b>                     | <b>-80,8</b>  | <b>41,7</b>   | <b>195,3</b> | <b>52,1</b>  | <b>289,1</b> | <b>5,1</b> | <b>-254,5</b> | <b>39,7</b>   |

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

| Kassebeholdning                    | R2015        | VB2016       | SL15   | TB    | KB     | FO   | FSL16 | FR           |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|--------|------|-------|--------------|
| <b>Likvide aktiver primo</b>       | <b>106,7</b> | <b>154,3</b> |        |       |        |      |       | <b>154,3</b> |
| Drift, anlæg og finansielle poster | 80,8         | -41,7        | -195,3 | -52,1 | -289,1 | -5,1 | 254,5 | -39,7        |
| Øvrige finansfor skydninger        | -33,2        | -4,2         | -19,7  |       | -23,8  |      | 8,6   | -15,3        |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>      | <b>154,3</b> | <b>108,4</b> |        |       |        |      |       | <b>99,3</b>  |
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b>  | <b>318,0</b> | <b>259,0</b> |        |       |        |      |       | <b>380,0</b> |

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

taget budget; SL15 Spar/lån 15/16; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; FSL16 Forventninger til spar/lån 16/17; FR Forventet regnskab

FREDERICIA KOMMUNE