



# Økonomisk oversigt

18. maj 2017

## 1. budgetopfølgning 2017

Resultatopgørelse	R2016	B2017	F2017	B2018	B2019	B2020
Skatter og generelle tilskud	-3.255,4	-3.295,0	-3.295,0	-3.306,5	-3.376,2	-3.447,1
Serviceudgifter	2.117,4	2.166,8	2.143,0	2.176,1	2.207,2	2.248,6
Øvrige driftsudgifter	948,7	968,1	966,4	994,2	1.020,6	1.050,1
Renter	6,6	12,3	12,3	11,2	10,2	9,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-182,8</b>	<b>-147,8</b>	<b>-173,3</b>	<b>-124,8</b>	<b>-138,2</b>	<b>-139,4</b>
Anlæg	116,8	175,5	220,4	93,0	68,5	69,3
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-66,0</b>	<b>27,7</b>	<b>47,1</b>	<b>-31,8</b>	<b>-69,8</b>	<b>-70,1</b>
Jordforsyning/Danmark C	-50,3	0,8	-4,6	0,8	1,1	1,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	4,7	10,4	34,7	3,7	1,8	1,8
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-111,6</b>	<b>38,9</b>	<b>77,2</b>	<b>-27,3</b>	<b>-66,9</b>	<b>-67,2</b>
Låneoptagelse	-6,5	-52,0	-75,5	-4,3	-4,3	-4,3
Afdrag på lån	83,2	74,5	74,5	76,2	73,0	74,5
<b>Resultat i alt</b>	<b>-34,9</b>	<b>61,4</b>	<b>76,1</b>	<b>44,6</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>

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

Kassebeholdning	R2016	B2017	F2017	B2018	B2019	B2020
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>154,3</b>	<b>194,0</b>	<b>194,0</b>	<b>72,1</b>	<b>17,3</b>	<b>5,2</b>
Drift, anlæg og finansielle poster	34,9	-61,4	-76,1	-44,6	-1,7	-3,0
Øvrige finansforskydninger	4,8	-8,1	-45,8	-10,3	-10,4	-7,6
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>194,0</b>	<b>124,5</b>	<b>72,1</b>	<b>17,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-5,4</b>
<b>Likvide aktiver deponeret</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>429,0</b>	<b>273,0</b>	<b>384,0</b>			

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2016	B2017	F2017	B2018	B2019	B2020
<b>Langfristet gæld</b>	<b>-1.001,6</b>	<b>-979,1</b>	<b>-1.002,6</b>	<b>-930,7</b>	<b>-862,1</b>	<b>-791,9</b>
- Heraf skattegæld	-700,0	-688,8	-704,0	-643,8	-587,2	-529,4
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-301,6	-290,2	-298,6	-286,9	-274,9	-262,5
<b>Mellemværende brugerfinansieret område</b>	<b>-41,0</b>	<b>-30,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,0</b>

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

FREDERICIA KOMMUNE



# Budgetopfølgning budget 2017

18. maj 2017

Regnskabsopgørelse	R2016	VB2017	SL16	TB	KB	FO	FSL17	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.255,4	-3.295,0			-3.295,0			-3.295,0
Serviceudgifter	2.117,4	2.166,8	73,2	-0,7	2.239,3	-3,1	-93,2	2.143,0
Øvrige driftsudgifter	948,7	968,1	-1,7	0,0	966,4			966,4
Renter	6,6	12,3			12,3			12,3
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-182,8</b>	<b>-147,8</b>	<b>71,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-77,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-93,2</b>	<b>-173,3</b>
Anlæg	116,8	175,5	81,0	22,2	278,6	0,6	-58,9	220,4
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-66,0</b>	<b>27,7</b>	<b>152,5</b>	<b>21,4</b>	<b>201,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-152,0</b>	<b>47,1</b>
Jordforsyning/Danmark C	-50,3	0,8	-4,6	-0,7	-4,5	-0,1		-4,6
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	4,7	10,4	40,3		50,7		-16,0	34,7
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-111,6</b>	<b>38,9</b>	<b>188,1</b>	<b>20,8</b>	<b>247,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-168,0</b>	<b>77,2</b>
Låneoptagelse	-6,5	-52,0	-10,8	-12,8	-75,5			-75,5
Afdrag på lån	83,2	74,5			74,5			74,5
<b>Resultat i alt</b>	<b>-34,9</b>	<b>61,4</b>	<b>177,4</b>	<b>8,0</b>	<b>246,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-168,0</b>	<b>76,1</b>

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2016	VB2017	SL16	TB	KB	FO	FSL17	FR
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>154,3</b>	<b>194,0</b>						<b>194,0</b>
Drift, anlæg og finansielle poster	34,9	-61,4	-177,4	-8,0	-246,8	2,6	168,0	-76,1
Øvrige finansforskydninger	4,8	-8,1	-24,7	-13,0	-45,8			-45,8
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>194,0</b>	<b>124,5</b>						<b>72,1</b>
<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>429,0</b>	<b>273,0</b>						<b>384,0</b>

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

lget; SL16 Spar/lån 16/17; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; FSL17 Forventninger til spar/lån 17/18; FR Forventet regnskab

FREDERICIA KOMMUNE