

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

NOTAT

31. marts 2022

Sagsbehandler
astku

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 giver anledning til en nedskrivning af de forventede indtægter under skatter, tilskud og udligning på 0,08 mio. kr.

Tabel 1: skatter, tilskud og udligning.

1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	TB 31. marts			Budget herefter	2023 Tek. Korr.	
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total		Egentlig	Mellem udvalg
Skatter	-2.633.184	-2.633.184	-	-	-	-2.633.184	-	-
Tilskud og udligning	-624.207	-624.207	84	-	84	-624.123	-	-
I alt	-3.257.391	-3.257.391	84	-	84	-3.257.307	-	-

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en mindreindtægt på 0,08 mio. kr. Mindreindtægten kan alene henføres til sanktionen for skattestigning. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, lykkedes det ikke kommunerne samlet set at leve op til økonomiaftalens indhold omkring skatteudskrivning. Kommunernes budgetvedtagelse for 2022 indebar således en samlet kommunal skatteforhøjelse på 41,9 mio. kr., som bloktilskuddet skal reduceres tilsvarende med. Frederikssund kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 0,08 mio. kr. Frederikssund kommune rammes ikke af en individuel sanktion, idet kommunen holdt skatten konstant, og dermed ikke bidrog til den samlede skattestigning.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 0,2 mio. kr. under de finansielle poster.



Tabel 2: finansielle poster.

1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	TB 31. marts			Budget herefter	2023 Tek. korrektioner	
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total		Egentlig	Mellem udvalg
Optagne lån	-3.730	-3.730	-	-	-	-3.730	-	-
Renter	-995	-995	-172	-	-172	-1.167	-	-
Afdrag på lån	60.182	62.113	-	-	-	62.113	-	-
Øvrige finansfor skydninger	-701	-	-	-	-	-	-	-
I alt	54.756	57.388	-172	-	-	57.216	-	-

Renter

Budgetopfølgningen giver anledning til merindtægt under renter på 0,2 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunegaranti for lånoptagelse til forsyningsvirksomheder. Merindtægten er en budgettilpasning som resultat af flere garantistillelser.