

Oversigt over likviditetspåvirkning af COVID -19-tiltag

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020



Sagsid: 00.30.00-S00-1-20

Før COVID-19 tiltag

Likviditet - opbygge likvid beholdning	2020	2021	2022	2023
Måltal	125,0	125,0	125,0	150,0
Resultat	221,9	143,8	143,0	182,0
Difference	96,9	18,8	18,0	32,0

Med fremrykning af anlægsprojekter

Likviditet - opbygge likvid beholdning	2020	2021	2022	2023
Måltal	125,0	125,0	125,0	150,0
Resultat	187,4	123,8	128,0	182,0
Difference	62,4	-1,2	3,0	32,0

Med fremrykning af anlægsprojekter og udskydelse af dækningsafgifter til 2021

Likviditet - opbygge likvid beholdning	2020	2021	2022	2023
Måltal	125,0	125,0	125,0	150,0
Resultat	146,4	123,8	128,0	182,0
Difference	21,4	-1,2	3,0	32,0

Indtægt på 41 mio. kr. udskydes til 2021 (nettopåvirkning i 2021 er 0)

Fremrykkede projekter m.m. ved første budgetopfølgning 2020

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlæg nu inkl. rul	248,2	209,4	169,1	133,5
A089002 (Energitiltag)	3,0	-3,0		
A650260 (Vedligehold)	10,0	-10,0		
A222045 (Renov. veje, stier og fortove)	15,0			-15,0
A301233 (Indeklima på skoler)	5,0	-1,0	-4,0	
A301004 (faglokaler på skoler)	1,5	-0,5	-1,0	
<i>Nettoændring</i>	<i>34,5</i>	<i>-14,5</i>	<i>-5,0</i>	<i>-15,0</i>
Forventet bruttoanlæg efter KMB marts og april	277,3	200,0	165,5	118,5

Hvis opkrævning af dækningsafgift udskydes til 2021

(mio. kr.)	2020	2021
	-41,0	41,0