

Budget 2010-2013

Vedtaget budget 2010-13

Generelle budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Samtlige beløb er opført i 2010-prisniveau med KL's pris- og lønskøn juni 2009 - korrigeret for budgetclearingsposter, allerede vedtagne aktivitetsændringer o.s.v. Disse fremskrevne beløb har herefter dannet grundlag for udarbejdelsen af budgettrammer til de enkelte fagudvalg. I regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2010 indgår også ændringer som følge af ny eller ændret lovgivning, og disse indgår som en særlig sumpost i budgetoplægget til videre fordeling til fagudvalgene på grundlag af konkrete beregninger over konsekvenserne ved ny og ændret lovgivning.

Tidsplan

Dato	Aktivitet
11.09.2009	Økonomiudvalget fortsætter udarbejdelsen af forslag til budget
15.09.2009	Byrådets 1. behandling af budgetforslag
26.09.2009	Seneste frist for aflevering af ændringsforslag og hørings svar (kl. 12.00)
29.09.2009	Økonomiudvalget behandler ændringsforslag og hørings svar
30.09.2009	Hovedudvalget orienteres om ændringsforslagene
06.10.2009	Byrådets 2. behandling af budget (budgetvedtagelse)

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift - Økonomiudvalget					
Serviceområder					
Basis	217.012	216.109	214.867	214.867	
Serviceændringer					
Ikke budgetlagt udgifter til folketingsvalg og kommunalvalg	0	600	0	700	
Ændringsforslag					
Drift af energibesparende foranstaltninger på 20 mio. kr.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Intern Service: Decentralisering og/eller udbud af rengøring	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Afbureaukratisering - kommunalt bidrag	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116	
Afbureaukratisering - statsligt bidrag	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116	
Midlertidig udvidelse af Direktionen annulleres	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Teknisk Afdeling - administration vedrørende miljøområdet	-500	-500	-500	-500	
Politisk organisation	-500	-500	-500	-500	
Kontrolgruppe - socialt bedrageri	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	
Fremleje af Storegade 19, Asnæs til markedspris	-300	-300	-300	-300	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet	5.815	5.815	5.815	5.815	
Økonomiudvalgets rammebesparelse					
Generel rammebesparelse omfattende alle udvalg	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	1.
Ændringsforslag - fjernelse af budgetmanko	23.911	23.911	23.911	23.911	
Serviceområder i alt	208.706	205.903	203.561	204.261	
Overførselsområder udenfor vækstrammen					
Basis	0	0	0	0	
Overførselsområder i alt	0	0	0	0	
I alt drift	208.706	205.903	203.561	204.261	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

1. Generel rammebesparelse til senere udmøntning på specifikke driftsområder

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift - Miljø- og Teknikudvalget					
Serviceområder					
Basis	62.547	62.547	62.547	62.547	
Serviceændringer					
Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation	5.837	4.437	4.437	4.437	
Ændringsforslag					
Markedsprøvning af ydelser fra Vej & Park	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet	1.940	1.940	1.940	1.940	
Tekniske budgetkorrektioner					
Serviceområder i alt	69.324	67.424	66.924	66.924	
Forsyningsvirksomheder					
Basis	2.518	2.518	2.518	2.537	
Forsyningsvirksomheder i alt	2.518	2.518	2.518	2.537	
I alt drift	71.842	69.942	69.442	69.461	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift - Børn- og Skoleudvalget					
Serviceområder					
Basis	513.937	514.656	514.656	514.654	
Serviceændringer					
Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation	20.724	20.724	20.724	20.724	
Budgetbesparelser årligt	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet	1.724	1.724	1.724	1.724	
Øvrige korrektioner					
Merforbrug 2009 som overføres som underskud til afvikling i 2010	-10.000				2.
Ændringsforslag					
Erhvervsklasse	1.250	1.250	1.250	1.250	
Medfinansiering af erhvervsklassen - folkeskolen	-300	-300	-300	-300	
Medfinansiering af erhvervsklassen - specialundervisning	-300	-300	-300	-300	
Pædagogiske konsulenter og skolekonsulenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Fjernelse af rest af budgetbesparelse	15.484	5.484	5.484	5.484	2.
Pulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner	500	500	500	500	
Tilbageførsel af reduktion på skoleområdet - vejledende timeplan	2.000	2.000	2.000	2.000	
Serviceområder i alt	530.019	530.738	530.738	530.736	
Overførselsområder udenfor vækstrammen					
Basis	5.646	5.646	5.646	5.646	
Overførselsområder i alt	5.646	5.646	5.646	5.646	
I alt drift	535.665	536.384	536.384	536.382	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

2. På byrådets møde den 25. august 2009 godkendtes tillægsbevilling til Børn- og Skoleudvalget, som finansieres af udvalgets egen ramme som overført underskud. Udvalgets driftsramme nedskrives i 2010 med lånet, som forudsættes finansieres af Børn- og Skoleudvalget. Er nu tilbageført med ændringsforslaget

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift - Social- og Sundhedsudvalget					
Serviceområder					
Basis	565.358	560.258	560.274	560.274	
Serviceændringer					
Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation	19.912	19.912	19.912	19.912	
Ændringsforslag					
Priser på udbragt mad, ældreområdet - tilskud til udbringning	500	500	500	500	
Effektivisering på ældreområdet (forøgelse af ATA-tid)	-500	-500	-500	-500	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet	3.274	3.274	3.274	3.274	
Tekniske budgetkorrektioner					
Merforbrug myndighedsområder 2008 iflg. endeligt regnskab	-9.896	-9.896			3.
Serviceområder i alt	578.648	573.548	583.460	583.460	
Overførselsområder udenfor vækstrammen					
Basis	28.138	28.138	28.138	28.138	
Overførselsområder i alt	28.138	28.138	28.138	28.138	
I alt drift	606.786	601.686	611.598	611.598	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

3. Merforbrug til myndighedsområder i 2008 afvikles over 2 år i 2010 og 2011.

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift - Kulturudvalget					
Serviceområder					
Basis	53.705	53.705	53.705	53.705	
Serviceændringer					
Ændringsforslag					
Kulturområdet - foreningsområdet undtages	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet	0	0	0	0	
Tekniske budgetkorrektioner					
Serviceområder i alt	50.705	50.705	50.705	50.705	
Overførselsområder udenfor vækstrammen					
Basis	0	0	0	0	
Overførselsområder i alt	0	0	0	0	
I alt drift	50.705	50.705	50.705	50.705	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget					
Serviceområder					
Basis	2.563	2.563	2.563	2.563	
Serviceændringer					
DUT iflg. aktstykket					
Serviceområder i alt	2.563	2.563	2.563	2.563	
Overførselsområder udenfor vækstrammen					
Basis	285.974	285.974	285.974	285.974	
Ændringsforslag					
Medfinansiering af erhvervsklassen - Arbejdsmar og Beskæftigelse	-650	-650	-650	-650	
Ydelsesændringer					
Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation	21.000	21.000	21.000	21.000	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet	5.345	5.345	5.345	5.345	
Beskæftigelsesområdet - et enstrenget beskæftigelsessystem	44.712	44.712	44.712	44.712	
Overførselsområder i alt	356.381	356.381	356.381	356.381	
I alt drift	358.944	358.944	358.944	358.944	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget					
LOVBUNDNE					
Naturpleje	750	750	750	750	
Ejendomsvedligeholdelse - Energimærkning	2.000				4.
AFTALEBUNDNE					
Slidlag - asfalt - kontraktbunden	1.800	1.900	1.970	2.003	
Veje - udelys - kontraktbunden	750	780	810	834	
Genskabelse af sø om Næsholmborgruin	750	750	750		
ØVRIGE					
Rute 21 - Nødvendigt følgeprojekt omkring Vig - søges låne/tilskudsfinansieret	500	4.500	0	12.000	5.
Brovedligeholdelse	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ejendomsvedligeholdelse	500	1.700	1.800	2.500	
Annebergparken vejanlæg	500				
Bundoprensning af Nordkanalen v/Audebo	1.000				
Oplevelsescenter Blå Flag - Nykøbing Havn	400				
AUTOMATISK LÅNEADGANG					
Anlægspulje - havnene	1.200	800	800	800	6.
Rørvig Havn - Forlængelse af stenmole og etablering af flere fastepladser	1.100				6.
Rørvig Havn - Færgeleje		5.000			6.
Nykøbing Havn - Ny kran			500		6.
I alt anlæg	12.750	17.680	8.880	20.387	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

4. Søges lånefinansieret med 100% via særskilt lånedispensation
5. Finansieres af 21,86% låneoptagelse i 2010.
6. Havneanlæg finansieres med 100% låneoptagelse

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Anlæg - Tværgående anlæg					
Energibesparende tiltag - kvalitetsfundsområder	10.000				15.
Energibesparende tiltag - øvrige områder	10.000				16.
I alt anlæg	20.000	0	0	0	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

15. Finansieres af 50,00% låneoptagelse under forudsætning af at energimærkning er gennemført samt 50% kvalitetsfondstilsbud
16. Finansieres af 100,00% låneoptagelse under forudsætning af at energimærkning er gennemført

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Drift					
Serviceområder i alt	1.439.965	1.430.881	1.437.951	1.438.649	17.
Overførselsområder i alt	390.165	390.165	390.165	390.165	18.
DUT-områder iflg. aktstykket	0	0	0	0	19.
Beskæftigelsesområdet - et enstrenget beskæftigelsessystem	0	0	0	0	20.
Forsyningsvirksomheder	2.518	2.518	2.518	2.537	
Øvrige driftsændringer					
Drift i alt	1.832.647	1.823.563	1.830.633	1.831.350	
Anlæg					
Serviceområder	51.899	10.680	1.380	13.887	
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	
Anlæg i alt	51.899	10.680	1.380	13.887	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

17. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg

18. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg

19. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter = overført til respektive fagudvalgsområder

20. Beskæftigelsestilskuddet (grundtilskud og merudgiftsbehov) er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter - indgår under Arbejdsmarked og Beskæftigelsesudvalget.

Vedttaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedttaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.					
Diverse renteudgifter og indtægter	4.000	4.000	4.000	4.000	
Afdrag på lån	18.980	19.713	20.450	21.270	
Renter af lån	17.727	17.634	17.529	17.428	
Ydelser på nye lån	3.202	4.315	5.048	5.849	21.
Finansforskydninger og reguleringer	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	22.
Deponering - kvalitetsfondstilskud	4.600	0	0	0	23.
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.	46.909	44.062	45.427	46.947	
I alt til finansiering	1.931.455	1.878.306	1.877.441	1.892.185	

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

21. Ydelser på årlig låneoptagelse - forventet låneoptagelse primo året.

22. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposter, mellemregning mellem årene m.v.

Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98%

23. Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion 09.32.27, grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler.

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Låneoptagelse					
Låneramme inkl. lånedispensationer	-46.902	-16.231	-9.988	-12.830	24.
Låneoptagelse i alt	-46.902	-16.231	-9.988	-12.830	
Finansiering - skatter					
Personskat - 26,6 % af 4.229,392 mio. kr.	-1.125.018	-1.125.018	-1.125.018	-1.125.018	25.
Personskat - efterregulering for 2007	37.709	0	0	0	26.
Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo	-219.762	-219.762	-219.762	-219.762	27.
Grundskat - landbrug m.v. - 12,3 o/oo	-10.434	-10.434	-10.434	-10.434	28.
Selskabsskat	-18.230	-18.230	-18.230	-18.230	29.
Dækningsafgift - erhvervsjendomme	0	0	0	0	30.
Dækningsafgift - off. ejendomme	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	31.
I alt skatter	-1.337.549	-1.375.258	-1.375.258	-1.375.258	
Tilskud og udligning					
Landsudligning	-336.972	-336.972	-336.972	-336.972	32.
Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud	-43.392	-43.392	-43.392	-43.392	32.
Statstilskud - ordinært og betinget	-106.608	-106.608	-106.608	-106.608	32.
Efterreguleringer for 2007	-33.588	0	0	0	33.
Udligning af selskabsskat	-9.384	-9.384	-9.384	-9.384	32.
Udligning vedr. udlændinge	13.380	13.380	13.380	13.380	32.
Regionen - Grundbidrag	39.973	39.973	39.973	39.973	34.
Regionen - Udviklingsbidrag	3.984	3.984	3.984	3.984	35.
Statstilskud - ældreområdet	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	32.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	32.
Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	36.
Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfundsområder	-24.924	0	0	0	37.
Beskæftigelsestilskud	-44.712	-44.712	-44.712	-44.712	38.
I alt tilskud og udligning	-571.675	-505.163	-505.163	-505.163	
I alt til finansiering	-1.956.127	-1.896.653	-1.890.410	-1.893.252	
I ALT SPILLERUM	-24.672	-18.347	-12.969	-1.067	39.
Manglende finansiering af handleplan 2009 - foreløbig opgjort	11.353	0	0	0	
I ALT SPILLERUM EFTER HANDLEPLAN 2009	-13.319	-18.347	-12.969	-1.067	
KASSEBEVÆGELSE (kassestyrkelse)	13.319	18.347	12.969	1.067	40.

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

24. *Der budgetteres med løbende årlig låneoptagelse på 10 mio. kr. til finansiering af udgifter omfattet af lånebekendtgørelsen, herunder lån til ejendomsskatter m.v.5 På grund af selskabsdannelsen forventes låneoptagelsen til resterende forsyningsvirksomheder at være minimal. Derudover indgår andel fra lånedispensationer til de forskellige pulje, som indgår i budgetaftalen for 2010. Endelig er også medtaget bloktilskudsfordelt låneoptagelse på 6,006 mio kr. til øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer.*
25. *Personskatteprocenten fastsættes til 26,6% for hele perioden med udgangspunkt i et selvbudgetteret grundlag på 4,229 mia. kr. Det selvbudgetterede grundlag er beregnet af "KIP" som en fremskrivning af slutligning 2007. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4,172 mia. kr.*
26. *Efterregulering endelig skatteopgørelse 2007 iflg. SKAT.*
27. *Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på 6,464 mia. kr.*
28. *Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 12,3 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på 0,848 mia. kr.*
29. *Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2007 som udmeldt af Velfærdsministeriet den 17. juni 2009*
30. *Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsjendomme*
31. *Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme*
32. *Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2010 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli 2009. Skønnet folketal 33.200 indbyggere 1. januar 2010 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere*
33. *Efterregulering af tilskud og udligning for 2007 - skal ses i direkte sammenhæng med punkt 10. - Efterreguleringen af personskatter for 2007.*
34. *Bidrag til regionen opgjort til 1.204 kr. pr. indbygger - her er regnet med 33.200 indbyggere primo 2010.*
35. *Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 120 kr. pr. indbygger - her er regnet med 33.200 indbyggere primo 2010.*
36. *Der er den 28. august 2009 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Velfærdsministeriet, og tilskuddet for 2010 udgør 20,004 mio. kr. I overslagsårene 2011-2013 budgetteres med et årligt tilskud på 12 mio. kr. svarende til niveauet i 2009.*
37. *I 2010 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på 24,024 mio. kr. , som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet delvis lånedispensation for kommunens andel i udgifterne jfr. budgetaftalen for 2010. I 2010 er medtaget et tilskud til de borgernære serviceområder, som udbetales i 2010.*
38. *Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2010 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem.*
39. *Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn*
40. *Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Se note 43, hvor kassebevægelsen er korrigeret for foreløbig residualpost i forbindelse med finansieringen af handleplan 2009.*

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser - Resultatopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-1.337.549	-1.375.258	-1.375.258	-1.375.258	
Tilskud og udligning	-571.675	-505.163	-505.163	-505.163	
I alt	-1.909.225	-1.880.422	-1.880.422	-1.880.422	
Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	208.706	205.903	203.561	204.261	
Miljø- og Teknikudvalget	69.324	67.424	66.924	66.924	
Børn- og Skoleudvalget	535.665	536.384	536.384	536.382	
Social- og Sundhedsudvalget	606.786	601.686	611.598	611.598	
Kulturudvalget	50.705	50.705	50.705	50.705	
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	358.944	358.944	358.944	358.944	
DUT-områder iflg. aktstykket	0	0	0	0	
Beskæftigelsesområdet - et enstrengt beskæftigelsessystem	0	0	0	0	
Øvrige driftsændringer	0	0	0	0	
I alt driftsudgifter	1.830.129	1.821.045	1.828.115	1.828.813	
Renter m.v.					
Diverse renteindtægter og -udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	
Renter af nuværende lån	17.727	17.634	17.529	17.428	
I alt renter	21.727	21.634	21.529	21.428	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-57.368	-37.742	-30.777	-30.180	41.
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED EXCL. KVALITETFOND	-32.444	-37.742	-30.777	-30.180	42.

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

41. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, skal overskuddet som minimum udgøre 60 mio. kr. årligt

42. I 2010 indgår et kvalitetsfondstilskud på 24,024 mio. kr. som i denne opgørelse er holdt uden for den ordinære driftsvirksomhed

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser - Resultatopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget excl. jordforsyning	1.000	0	0	0	
Miljø- og Teknikudvalget	12.750	17.680	8.880	20.387	
Børn- og Skoleudvalget	26.800	0	0	0	
Social- og Sundhedsudvalget	2.849	2.000	0	0	
Kulturudvalget	3.000	2.000	0	1.000	
Tværgående anlæg	20.000	0	0	0	
I alt anlægsudgifter	66.399	21.680	8.880	21.387	
Jordforsyning					
Salg af jord m.v.	-14.500	-11.000	-7.500	-7.500	
Byggemodning inkl. jøb af jord	0	0	0	0	
I alt jordforsyning	-14.500	-11.000	-7.500	-7.500	
RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-5.469	-27.062	-29.397	-16.293	
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter-udgifter)	2.518	2.518	2.518	2.537	
Anlæg (indtægter-udgifter)	0	0	0	0	
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.518	2.518	2.518	2.537	
C. Resultat i alt (A+B)	-2.951	-24.544	-26.879	-13.756	

Vedtaget budget 2010-2013 i 2010-priser - Resultatopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2010 Vedtaget	2011 Overslag	2012 Overslag	2013 Overslag	Noter
Tilgang af likvide aktiver					
Resultat i alt	-2.951	-24.544	-26.879	-13.756	
Optagne lån (langfristet gæld)	-46.902	-16.231	-9.988	-12.830	
I alt	-49.853	-40.775	-36.867	-26.586	
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (langfristet gæld)	18.980	19.713	20.450	21.270	
Ydelser på nye lån	3.202	4.315	5.048	5.849	
Øvrige finansforskydninger	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Deponerede kvalitetsfondsmidler	4.600	0	0	0	
I alt	25.182	22.428	23.898	25.519	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-24.672	-18.347	-12.969	-1.067	
Manglende finansiering af handleplan merforbrug 2009					
Residualpost i foreløbig opgørelse over finansiering af merforbrug	11.353	0	0	0	43.
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER EFTER HANDLEPLAN	-13.319	-18.347	-12.969	-1.067	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale	-15.600	-21.200	-25.100		44.
AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFTALE	2.281	2.853	12.131		45.

Noter - forudsætninger for budgetoplægget

43. Foreløbig manko i finansieringen af handleplan 2009

44. Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Velfærdsministeriet.

45. Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beløb = yderligere kassestyrkelse. Skal korrigeres for ændringsforslag med optimering af betalingerne på 3 mio. kr. årligt.