

Budget 2011-2014

Vedtaget budget 2011-14

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
DRIFT					
Serviceområder i alt	1.443.052	1.446.680	1.455.622	1.464.662	1.
Overførselsområder i alt	420.300	414.586	408.968	404.112	2.
DUT-områder iflg. aktstykket - ej udvalgsfordelt service/overførsler	0	0	0	0	3.
Beskæftigelsesområdet - ændringer i statslige finansiering	0	0	0	0	4.
Forsyningsvirksomheder	2.672	2.672	2.672	2.672	
Øvrige driftsændringer - effektiviseringspuljen.	0	0	0	0	5.
Budgetgrundlag korrigeret for ændrede mængder/priser:					
Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0	6.
Det specialiserede socialområde - børn og voksen	0	0	0	0	6.
Specialundervisningsområdet	0	0	0	0	6.
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	0	0	0	0	6.
Sundhedsområdet - forøgelse af den aktivitetsbestemte finansiering	0	0	0	0	6.
Børn i specialbørnehaver - yderligere 5 børn indskrevet	0	0	0	0	6.
I alt driftsudgifter - netto	1.866.024	1.863.939	1.867.262	1.871.446	
ANLÆGSUDGIFTER					
Serviceområder i alt	33.843	28.813	15.525	10.055	7.
Forsyningsområder i alt	2.600	0	0	0	8.
I alt anlægsudgifter	36.443	28.813	15.525	10.055	
ANLÆGSINDTÆGTER					
Serviceområder i alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5000	
I alt anlægsindtægter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER					
Diverse renteudgifter og indtægter	2.200	2.200	2.200	2.200	9.
Afdrag på lån	22.241	22.335	22.885	22.844	
Renter af lån	18.124	18.151	18.275	18.430	10.
Ydelser på nye lån	1.017	1.667	2.317	2.967	11.
Finansforskydninger og reguleringer	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603	12.
Deponering - kvalitetsfondstilsbud	5.070	0	0	0	13.
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.	47.049	42.750	44.074	44.838	
I ALT TIL FINANSIERING	1.944.516	1.930.502	1.921.861	1.921.339	
LÅNEOPTAGELSE					
Låneramme inkl. lånedispensationer	-15.652	-10.000	-10.000	-10.000	14.
Anden låneoptagelse	0	0	0	0	
Låneoptagelse i alt	-15.652	-10.000	-10.000	-10.000	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
SKATTER					
Personskat - 26,6 % af 4.290,162 mio. kr.	-1.141.183	-1.141.183	-1.141.183	-1.141.183	
Personskat - efterregulering for 2008	46.548				15.
Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo	-235.073	-235.073	-235.073	-235.073	16.
Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + kompensation for nedsættelse på 5,1	-11.096	-6.495	-6.495	-6.495	17.
Selskabsskat	-16.081	-16.081	-16.081	-16.081	18.
Dækningsafgift - off. ejendomme	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	19.
I alt skatter	-1.358.426	-1.400.373	-1.400.373	-1.400.373	
TILSKUD OG UDLIGNING					
Landsudligning	-340.776	-340.776	-340.776	-340.776	20.
Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud	-44.040	-44.040	-44.040	-44.040	20.
Statstilskud - ordinært og betinget	-126.096	-126.096	-126.096	-126.096	20.
Efterreguleringer for 2008	-34.044				21.
Udligning af selskabsskat	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244	20.
Udligning vedr. udlændinge	13.620	13.620	13.620	13.620	20.
Regionen - Grundbidrag	39.903	39.903	39.903	39.903	22.
Regionen - Udviklingsbidrag	3.977	3.977	3.977	3.977	23.
Statstilskud - ældreområdet	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	20.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	20.
Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud	-17.996	-12.000	0	0	24.
Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfundsområder	-11.844	-5.459	-2.781	0	25.
Beskæftigelsestilskud	-57.228	-57.228	-57.228	-57.228	26.
I alt tilskud og udligning	-591.708	-545.283	-530.605	-527.824	
I ALT FINANSIERING	-1.965.786	-1.955.656	-1.940.978	-1.938.197	
I ALT SPILLERUM	-21.270	-25.155	-19.118	-16.858	27.
SPILLERUM TIL KASSESTYRKELSE	21.270	25.155	19.118	16.858	28.
KASSESTYRKELSE IFLG. GENOPRETNINGSPLAN MED MINISTERIET	21.200	25.100			29.

Budget 2011-2014 - Resultatopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-1.358.426	-1.400.373	-1.400.373	-1.400.373	30.
Tilskud og udligning	-591.708	-545.283	-530.605	-527.824	31.
I alt	-1.950.134	-1.945.656	-1.930.978	-1.928.197	
Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	610.850	594.504	588.812	583.601	
Miljø- og Klimaudvalget	71.238	66.489	66.534	66.009	
Børn- og Uddannelsesudvalget	529.966	525.609	519.916	517.437	32.
Social- og Sundhedsudvalget	602.294	625.696	640.359	652.757	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	49.004	48.969	48.969	48.969	
Effektiviseringspulje	0	0	0	0	
DUT-områder iflg. aktstykket - ej udvalgsfordelt	0	0	0	0	
Beskæftigelsesområdet - ændringer i statslige finansiering	0	0	0	0	
Budgetgrundlag korrigeret for ændrede mængder/priser:					
Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0	
Det specialiserede socialområde - børn og voksen	0	0	0	0	
Specialundervisningsområdet	0	0	0	0	
Penspræmier, sundhedsudgifter, specialbørnehavebørn	0	0	0	0	33.
Uspecificeret rammebesparelse til senere udmøntning	0	0	0	0	
I alt driftsudgifter	1.863.352	1.861.267	1.864.590	1.868.774	34.
Renter m.v.					
Diverse renteindtægter og -udgifter	2.200	2.200	2.200	2.200	
Renter af nuværende lån	18.124	18.151	18.275	18.430	
I alt renter	20.324	20.351	20.475	20.630	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-66.458	-64.039	-45.914	-38.793	35.

Budget 2011-2014 - Resultatopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget excl. jordforsyning	0	0	0	0	
Miljø- og Klimaudvalget	15.330	15.330	9.963	10.055	
Børn- og Uddannelsesudvalget	10.500	1.000	0	0	
Social- og Sundhedsudvalget	5.048	10.918	5.562	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.965	1.565	0	0	
Tværgående anlæg	0	0	0	0	
I alt anlægsudgifter	33.843	28.813	15.525	10.055	
Jordforsyning					
Salg af jord og fast ejendom m.v.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Byggemodning inkl. jøb af jord	0	0	0	0	
I alt jordforsyning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-37.615	-40.226	-35.389	-33.738	
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter-udgifter)	2.672	2.672	2.672	2.672	
Anlæg (indtægter-udgifter)	2.600	0	0	0	
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5.272	2.672	2.672	2.672	
C. Resultat i alt (A+B)	-32.343	-37.554	-32.717	-31.066	



Budget 2011-2014 - Resultatopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Tilgang af likvide aktiver					
Resultat i alt	-32.343	-37.554	-32.717	-31.066	
Optagne lån (langfristet gæld)	-15.652	-10.000	-10.000	-10.000	
I alt	-47.995	-47.554	-42.717	-41.066	
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (langfristet gæld)	22.241	22.335	22.885	22.844	
Ydelser på nye lån	1.017	1.667	2.317	2.967	
Øvrige finansforskydninger	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603	
Deponerede kvalitetsfondsmidler	5.070	0	0	0	
I alt	26.725	22.399	23.599	24.208	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-21.270	-25.155	-19.118	-16.858	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale	-21.200	-25.100			36.
AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFТАLE	-70	-55			37.

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Drift - Økonomiudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis - udvalgetsområder exkl. Arbejdsmarkedsområdet	217.752	215.406	216.107	216.107	
Basis - arbejdsmarkedsområderne	1.887	1.887	1.887	1.887	
Serviceændringer m.v.					
Demografiregulering	0	0	0	0	
Besparelser iflg. specifikation	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	38.
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation	-7.852	-11.302	-11.352	-11.152	39.
Budgetudvidelser iflg. specifikation	10.400	5.155	5.155	5.155	40.
DUT iflg. aktstykket					
DUT-områder iflg. aktstykket - ej udvalgsfordelt service/overførsler	2.983	4.083	4.083	4.083	3.
Øvrige reguleringer					
Øvrige driftsændringer - effektiviseringspuljen.	1.000	1.000	1.000	1.000	5.
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier, KMD m.v.	1.738	1.738	1.738	1.738	6.
Serviceområder i alt	226.838	216.897	217.548	217.748	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis - arbejdsmarkedsområdet	362.417	362.417	362.417	362.417	
Demografiregulering	-5.323	-11.728	-18.071	-23.482	41.
Beskæftigelsesområdet - ændringer i statslige finansiering	11.532	11.532	11.532	11.532	4.
Arbejdsmarkedsområdet - pris gange mængde-regulering	15.386	15.386	15.386	15.386	6.
Overførselsområder i alt	384.012	377.607	371.264	365.853	
I alt drift	610.850	594.504	588.812	583.601	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Drift - Miljø- og Klimaudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	65.797	65.295	65.295	65.295	
Serviceændringer m.v.					
Demografiregulering	0	0	0	0	
Besparelser iflg. specifikation	-1.194	-1.494	-1.494	-1.494	42.
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation	-838	-838	-838	-838	43.
Budgetudvidelser iflg. specifikation	7.473	3.526	3.571	3.046	44.
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Serviceområder i alt	71.238	66.489	66.534	66.009	
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Budgetoplæg	2.672	2.672	2.672	2.672	45.
Forsyningsvirksomheder i alt	2.672	2.672	2.672	2.672	
I alt drift	73.910	69.161	69.206	68.681	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Drift - Børne- og Uddannelsesudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	527.686	527.699	527.699	527.699	
Serviceændringer m.v.					
Demografiregulering	-3.220	-5.340	-10.733	-13.212	46.
Besparelser iflg. specifikation	-6.935	-9.085	-9.085	-9.085	47.
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation	-6.072	-7.822	-8.122	-8.122	48.
Budgetudvidelser iflg. specifikation	2.080	3.730	3.730	3.730	49.
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Det specialiserede socialområde - børn og voksen - 50 % andel børnedel	4.300	4.300	4.300	4.300	6.
Specialundervisningsområdet	3.827	3.827	3.827	3.827	6.
Børn i specialbørnehaver - yderligere 5 børn indskrevet	1.500	1.500	1.500	1.500	6.
Serviceområder i alt	523.166	518.809	513.116	510.637	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis	6.800	6.800	6.800	6.800	
Demografiregulering	0	0	0	0	
Overførselsområder i alt	6.800	6.800	6.800	6.800	
I alt drift	529.966	525.609	519.916	517.437	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Drift - Social- og Sundhedsudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	570.232	580.158	580.158	580.158	
Serviceændringer m.v.					
Demografiregulering	12.378	27.512	43.000	54.845	50.
Besparelser iflg. specifikation	-10.474	-10.474	-10.474	-10.474	51.
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation	-10.780	-12.330	-13.880	-13.880	52.
Budgetudvidelser iflg. specifikation	2.150	1.350	1.350	1.350	53.
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Det specialiserede socialområde - børn og voksen - 50 % andel voksendel	4.300	4.300	4.300	4.300	6.
Sundhedsområdet - forøgelse af den aktivitetsbestemte finansiering	5.000	5.000	5.000	5.000	6.
Serviceområder i alt	572.806	595.516	609.454	621.299	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis	28.854	28.854	28.854	28.854	
Demografiregulering	634	1.326	2.050	2.604	50.
Overførselsområder i alt	29.488	30.180	30.904	31.458	
I alt drift	602.294	625.696	640.359	652.757	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Drift - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	49.897	49.897	49.897	49.897	
Serviceændringer m.v.					
Demografiregulering	0	0	0	0	
Besparelser iflg. specifikation	-700	-700	-700	-700	54.
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation	-793	-828	-828	-828	55.
Budgetudvidelser iflg. specifikation	600	600	600	600	56.
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Serviceområder i alt	49.004	48.969	48.969	48.969	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis	0	0	0	0	
Demografiregulering	0	0	0	0	
Overførselsområder i alt	0	0	0	0	
I alt drift	49.004	48.969	48.969	48.969	

Budget 2011-2014 i 2011-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Anlæg - Økonomiudvalget					
ANLÆGSINDTÆGTER					
Salg af ejendomme m.v.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	57.
I alt anlægsindtægter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
ANLÆGSUDGIFTER					
I alt anlægsudgifter	0	0	0	0	

Oversigt over besparelser og effektiviseringer i budgetforliget

Oversigt over besparelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Økonomiudvalget	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
Miljø- og Klimaudvalget	-1.194	-1.494	-1.494	-1.494	
Børn- og Uddannelsesudvalget	-6.935	-9.085	-9.085	-9.085	
Social- og Sundhedsudvalget	-10.474	-10.474	-10.474	-10.474	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	-700	-700	-700	-700	
I ALT BESPARELSER	-20.373	-22.823	-22.823	-22.823	60.

Oversigt over effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Økonomiudvalget	-7.852	-11.302	-11.352	-11.152	
Miljø- og Klimaudvalget	-838	-838	-838	-838	
Børn- og Uddannelsesudvalget	-6.072	-7.822	-8.122	-8.122	
Social- og Sundhedsudvalget	-10.780	-12.330	-13.880	-13.880	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	-793	-828	-828	-828	
I ALT EFFEKTIVISERINGER	-26.335	-33.120	-35.020	-34.820	61.

I alt besparelser og effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Økonomiudvalget	-8.922	-12.372	-12.422	-12.222	
Miljø- og Klimaudvalget	-2.032	-2.332	-2.332	-2.332	
Børn- og Uddannelsesudvalget	-13.007	-16.907	-17.207	-17.207	
Social- og Sundhedsudvalget	-21.254	-22.804	-24.354	-24.354	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	-1.493	-1.528	-1.528	-1.528	
I ALT BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER	-46.708	-55.943	-57.843	-57.643	62.

Oversigt over udvidelser i budgetforliget

Oversigt over udvidelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2011 Budget	2012 Overslag	2013 Overslag	2014 Overslag	Noter
Økonomiudvalget	10.400	5.155	5.155	5.155	
Miljø- og Klimaudvalget	7.473	3.526	3.571	3.046	
Børn- og Uddannelsesudvalget	2.080	3.730	3.730	3.730	
Social- og Sundhedsudvalget	2.150	1.350	1.350	1.350	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	600	600	600	600	
I ALT UDVIDELSER	22.703	14.361	14.406	13.881	63.

Noter

1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg
2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg
3. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter. Skal efterfølgende politisk fordeles.
I flertalspartiernes ændringsforslag er beløb til madordningen i daginstitutioner på kr. 2,4 mio. udtaget. Endvidere nedregulering med kr. 1,625 mio. i 2011 og kr. 0,525 mio. i 2012 og efterfølgende år.
4. Det forøgede beskæftigelsestilskud er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter. Skal efterfølgende politisk fordeles.
5. Rådighedsbeløb jfr. effektiviseringsstrategien til implementering af effektiviseringsprojekter.
6. Pris gange mængde-korrekationer til nuværende budgetgrundlag med henblik på et uændret serviceniveau.
7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg
8. Miljø- og Klimaudvalgets budgetforslag for renovationsordningerne.
9. Diverse renteudgifter og -indtægter for løbende bankkonti, mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v.
Renteindtægterne er opjusteret som følge af fremskudt betaling af særtilskud på kr. 14. mio. alle i 2010 samt de faldende renteudgifter.
10. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO.
11. Renteudgifter af nye lån opgjort som totalydelse på på nye lån med årlig udgift på 0,065% af lånebeløbene.
12. 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 %**
13. Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion 09.32.27, grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler.
14. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse på kr. 10 mio. til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg m.v. Derudover indgår yderligere låneoptagelse med kr. 5,652 mio. fra lånedispensation til kvalitetsfondsprojekter samt yderligere havneanlæg.
15. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2008 iflg. SKAT og korrigeret for skattelovsændringer i 2008 jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
16. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til **34** for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr. 6.913,925 mio.
17. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til **7,2** for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 902,151 mio. Fra 2011 indføres et loft på 7,2 promille, og der ydes fuld kompensation for provenutabet op til nuværende promille på 12,3 for 2011. Fra 2012 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2012 og fremefter.
18. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2008 som udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2010.
19. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme

Noter

20. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2011 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli 2010. Skønnet folketal 32.869 indbyggere 1. januar 2011 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere
21. Efterregulering af tilskud og udligning for 2008 - skal ses i direkte sammenhæng med Note 39. - Efterreguleringen af personskatter for 2008.
22. Bidrag til regionen opgjort til 1.214 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.869 indbyggere primo 2011.
23. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 121 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.869 indbyggere primo 2011.
24. Der er den 27. august 2010 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og tilskuddet for 2011 udgør kr. 17,996 mio. Heraf udbetales de kr. 14 mio. a conto allerede i 2010, men skal indtægtsføres i regnskabsåret 2011. I overslagsåret 2012 budgetteres med et tilskud på 12 mio. kr. svarende til de beregningsmæssige forudsætninger i aftalen med ministeriet om genopretningen af de likvide midler. I efterfølgende år budgetteres ikke med særtilskud.
25. I 2011 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,844 mio. , 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 2011. I 2012 og 2013 indgår anlægsprojekter, som finansieres af kvalitetsfondsmidler efter de nukendte retningslinjer, og der er derfor budgetteret med kvalitetsfundsindtægter i 2012 og 2013 svarende til 50 % af de afsatte anlægsudgifter i overslagsårene.
26. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2011 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem.
27. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn
28. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk.
29. Kassestyrkelse 2011 og 2012 som forudsætning for overholdelse af aftalen med ministeriet om genopretning af de likvide midler.
30. Totalsum for skatter
31. Totalsum for tilskud og udligning
32. Efter PL-fremskrivning og mængdefremskrivning efter befolkningsprognose samt fradrag af besparelsesandel.
33. Pris gange mænge-merudgifter til tjenestemandspensionsforsikringspræmier efter friår, samt sundhedsudgifter og specialklasseelever.
34. De samlede serviceudgifter er opgjort til 1,441 mia. kr. som skal sammenholdes med en serviceramme på 1,455 mia. kr. som opgjort af KL. Budgetoplægget overholder dermed aftalen om servicerammerne for 2011.
35. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2011 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,844 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfundsområderne.
36. Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Noter

37. Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beløb = yderligere kassestyrkelse.
38. Besparelser på Økonomiudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
39. Effektiviseringer på Økonomiudvalgets område i henhold til særskilt specifikation
40. Udvidelser på Økonomiudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
41. Demografisk regulering af basisbudgettet efter befolkningsudviklingen for de 17-64-årige indbyggere i kommunen.
42. Besparelser på Miljø- og Klimaudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
43. Effektiviseringer på Miljø- og Klimaudvalgets område i henhold til særskilt specifikation
44. Udvidelser på Miljø- og Klimaudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
45. Miljø- og Klimaudvalgets budgetforslag for renovationsordningerne.
46. Demografisk regulering af basisbudgettet efter befolkningsudviklingen for de 0-16-årige indbyggere i kommunen.
47. Besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
48. Effektiviseringer på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i henhold til særskilt specifikation
49. Udvidelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
50. Demografisk regulering af basisbudgettet efter befolkningsudviklingen for de +65-årige indbyggere i kommunen.
51. Besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
52. Effektiviseringer på Social- og Sundhedsudvalgets område i henhold til særskilt specifikation
53. Udvidelser på Social- og Sundhedsudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
54. Besparelser på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
55. Effektiviseringer på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område i henhold til særskilt specifikation
56. Udvidelser på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder i henhold til særskilt specifikation
57. Overslag over forventede salgsindtægter
58. Havneanlæg er omfattet af lånebekendtgørelsens regler om automatisk låneadgang og kan således belånes 100 %.
59. Kvalitetsfundsområde, som kan finansieres med 50% af kvalitetsfondstilskuddet, hvilket er fratrukket "deponeringsbeløbet"
Forudsætter kvalitetsfondsmidler i 2012 og 2013 til blandt andet servicearealer.
Udgør de kommunale udgifter til fællesfaciliteter samt 7 % af kommunens andel af anlægsudgifter
60. I alt besparelser, som er fratrukket budgetoplægget i henhold til budgetforliget
61. I alt effektiviseringsbeløb, som er fratrukket budgetoplægget i henhold til budgetforliget
62. Totalsum for besparelser og effektiviseringer i budgetforliget
63. I alt udvidelser i budgetforliget