

## Hovedtal i Budget 2010 - 2013

<u>Løbende priser</u>		Opr.	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		<u>budget</u>	<u>2010</u>	overslag	overslag	overslag
		<u>2009</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
				Mio. kr.		
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.623,1	1.646,7	1.633,8	1.673,5	1.830,4
	Generelle tilskud m.v.	<u>405,4</u>	<u>565,1</u>	<u>609,1</u>	<u>631,1</u>	<u>616,8</u>
	Netto	2.028,5	2.211,8	2.242,9	2.304,6	2.447,2
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Service	-1.709,8	-1.800,3	-1.856,2	-1.908,6	-1.965,9
	Drift - Overførsler	<u>-274,0</u>	<u>-348,8</u>	<u>-360,6</u>	<u>-380,0</u>	<u>-400,3</u>
	Drift i alt	-1.983,8	-2.149,1	-2.216,8	-2.288,6	-2.366,1
	Renter	<u>-12,5</u>	<u>-17,5</u>	<u>-18,0</u>	<u>-18,2</u>	<u>-18,4</u>
	Netto	-1.996,2	-2.166,6	-2.234,8	-2.306,8	-2.384,6
Ordinær driftsvirksomhed		32,2	45,1	8,1	-2,2	62,7
<u>Anlæg, netto excl. salg af ejendomme</u>		-125,3	-98,9	-126,1	-102,4	-110,0
<u>Salg af kommunale ejendomme</u>		31,5	11,3	1,0	2,1	0,0
<u>Jordforsyning</u>	Udgifter	-33,2	-41,1	-45,2	-43,7	-44,0
	Indtægter	<u>49,5</u>	<u>19,1</u>	<u>50,0</u>	<u>50,2</u>	<u>51,6</u>
	Netto	16,3	-22,0	4,8	6,4	7,6
Skattefinansieret område i alt		-45,3	-64,5	-112,2	-96,0	-39,8
<u>Forsyningsvirksomheder</u>	Drift	47,7	4,6	4,8	4,9	5,1
	Anlæg	<u>-37,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Netto	10,7	4,6	4,8	4,9	5,1
Balanceforskydninger m.v.		-0,1	8,5	1,3	1,1	0,8
Afdrag på lån		-27,4	-22,5	-24,7	-26,6	-28,4
Låneoptagelse		8,5	77,2	30,0	30,0	30,0
<b>I alt (- = underskud) *)</b>		<u>-53,6</u>	<u>3,3</u>	<u>-100,8</u>	<u>-86,5</u>	<u>-32,3</u>

\*) I 2010 forudsættes udover forøgelse af likvide aktiver på ca. 3 mio. kr., forbedring af likviditeten opgjort efter kassekreditreglen på yderligere 47 mio. kr. bl.a. ved fremrykning af betalinger af ejendomsskatter m.v.

### Skønnet udvikling i kassebeholdning ultimo årene (ikke kassekreditreglen)

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
	Mio. kr.				
Primobeholdning 2009	-37,6				
Forbrug oprindelig budget 2009	-53,6				
Bevillingskorrektioner i 2009 herunder overført fra 2008	-27,8				
Forventede øvrige bevillingskorrektioner 2009	-24,0				
Forventede overførsler fra 2009 til 2010 - drift og anlæg	<u>12,0</u>				
Forventet kassebeholdning ultimo 2009	-131,0				
Kassebeholdning primo 2010-2013		-131,0	-127,7	-228,4	-315,0
Bevægelse i året (excl. likviditetsforbedringer i 2010)		<u>3,3</u>	<u>-100,8</u>	<u>-86,5</u>	<u>-32,3</u>
<b>Kassebeholdning ultimo (- = negativ beholdning)</b>		<u>-127,7</u>	<u>-228,4</u>	<u>-315,0</u>	<u>-347,2</u>