

Hovedtal Budget 2012-2015

Mio. kr.		Budget 2011	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.725,6	1.693,7	1.779,8	1.867,4	1.941,5
	Generelle tilskud m.v.	525,3	664,9	630,3	611,8	611,3
	Efterreg. for tidligere år	-67,4	-85,8	0,0	0,0	0,0
	Særtilskud vansk. stil.	8,0	16,0	0,0	0,0	0,0
	Beskæftigelsestilskud	<u>74,9</u>	<u>109,0</u>	<u>112,1</u>	<u>115,4</u>	<u>118,7</u>
	<i>Indtægter i alt</i>	2.266,4	2.397,7	2.522,3	2.594,5	2.671,5
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Service	-1.786,0	-1.866,4	-1.918,9	-1.966,1	-2.014,6
	Drift - Forsikrede ledige	-62,9	-103,0	-105,9	-109,0	-112,1
	Drift - Øvrige overførsler	<u>-329,8</u>	<u>-385,1</u>	<u>-402,2</u>	<u>-419,7</u>	<u>-437,9</u>
	<i>Drift i alt</i>	-2.178,7	-2.354,5	-2.427,0	-2.494,8	-2.564,7
	Renter	-15,0	-28,3	-19,6	-17,8	-16,9
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	-2.193,7	-2.382,7	-2.446,6	-2.512,6	-2.581,5
Ordinær driftsvirksomhed		72,7	14,9	75,7	81,9	89,9
<u>Anlæg, netto</u>		-65,2	-64,3	-94,2	-90,0	-76,4
<u>Jordforsyning</u>	Udgifter	-12,0	-11,6	-26,4	-22,6	-20,3
	Indtægter	<u>21,0</u>	<u>25,0</u>	<u>22,6</u>	<u>23,1</u>	<u>23,7</u>
	<i>Netto</i>	9,0	13,4	-3,9	0,5	3,5
Forsyningsvirksomheder	Drift	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2
Balanceforskydninger m.v.		-17,9	-0,1	-3,0	-6,3	-6,7
Afdrag på lån		-28,9	-30,3	-29,6	-30,6	-32,5
Låneoptagelse - alm. låneramme og dispensationer		14,0	62,3	30,0	30,0	30,0
Årets resultat		-11,7	0,1	-20,9	-10,3	12,1

Skønnet udvikling i kassebeholdning ultimo årene (ikke kassekreditreglen)

	2011	2012	2013	2014	2015
Primobeholdning 2011	4,4				
Forbrug oprindelig budget 2011	-11,7				
Forventede bevillingskorrektioner i 2011	-72,5				
Forventede overførsler fra 2011 til 2012 - drift og anlæg	<u>20,0</u>				
Forventet kassebeholdning ultimo 2011	-59,8				
Kassebeholdning primo 2012-2015		-59,8	-59,7	-80,5	-90,8
Bevægelse i året		<u>0,1</u>	<u>-20,9</u>	<u>-10,3</u>	<u>12,1</u>
Kassebeholdning ultimo (== negativ beholdning)		-59,7	-80,5	-90,8	-78,7