



# HALVÅRS- OG FORVENTET REGNSKAB FOR ÅR 2011

## Indholdsfortegnelse:

	<b>Side:</b>
Hovedoversigt	2
Regnskab i beretningsform	3
Drifts- og anlægsvirksomheden opdelt pr. politikområde	4
Forventede nye drifts-, anlægs- og finansieringsposter i forhold til korrigerede budget pr. ult. juni 2011	5
Oversigt over skubbede anlægsprojekter og lån fra 2011 til 2012	6

## (Halvårsregnskab- og forventet regnskab 2011)

(Alle beløb i hele 1.000 kr.)	Vedtagne budget 2011		Tillægsbevillinger/ompl.		Korrigeret budget 2011			Reguleringer til korr. Budget		Forventet regnskab 2011			Halvårsregnskab 2011 pr. 30.06.2011				Difference	
	I alt udgift	I alt indtægt	I alt udgift	I alt indtægt	I alt udgift	I alt indtægt	I alt Netto	I alt udgift	I alt indtægt	I alt udgift	I alt indtægt	I alt Netto	Forbrug pr. 30.06.2011			Nyt Korr. Budget - Regnskab		
													I alt udgift	I alt indtægt	I alt Netto	Forbrug i pct.		
<b>A. Driftsvirksomhed</b>																		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	84.932	-14.190	-7.508	1.758	77.424	-12.432	64.992	-115		77.309	-12.432	64.877	38.571	-7.840	30.731	47,37	34.146	
01 Forsyningsvirksomheder	1.863	-2.030	5.250	-3.775	7.113	-5.805	1.308			7.113	-5.805	1.308	3.289	-3.766	-477	-36,46	1.785	
02 Trafik og infrastruktur	162.213	-57.958	-10.263	15.335	151.950	-42.623	109.327			151.950	-42.623	109.327	103.518	-23.061	80.457	73,59	28.870	
03 Undervisning og kultur	819.771	-54.561	9.452	-3.254	829.223	-57.815	771.407			829.223	-57.815	771.407	407.301	-41.383	365.918	47,44	405.489	
04 Sundhedsområdet	260.131	-433	-507	249	259.624	-184	259.440	10.000		269.624	-184	269.440	111.120	-2.754	108.366	40,22	161.073	
05 Social- og sundhedsvæsen	3.362.345	-1.103.002	9.793	105.339	3.372.138	-997.663	2.374.474	10.087		3.382.225	-997.663	2.384.561	1.599.344	-507.628	1.091.715	45,78	1.292.846	
06 Administration m.v.	509.393	-16.552	14.136	87	523.529	-16.465	507.064	2.704		526.233	-16.465	509.768	272.105	-12.665	259.440	50,89	250.328	
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.200.648</b>	<b>-1.248.726</b>	<b>20.352</b>	<b>115.738</b>	<b>5.221.000</b>	<b>-1.132.988</b>	<b>4.088.012</b>	<b>22.676</b>	<b>0</b>	<b>5.243.676</b>	<b>-1.132.988</b>	<b>4.110.688</b>	<b>2.535.249</b>	<b>-599.097</b>	<b>1.936.151</b>	<b>47,10</b>	<b>2.174.537</b>	
<i>Heraf serviceudgifter</i>	3.433.168	-432.495	4.595	23.612	3.437.763	-408.883	3.028.880	43.376	0	3.481.139	-408.883	3.072.256	1.751.334	-241.401	1.509.933	49,15	1.562.323	
<i>Heraf overførselsudgifter m.m.</i>	1.767.480	-816.231	15.757	92.126	1.783.237	-724.105	1.059.132	-20.700	0	1.762.537	-724.105	1.038.432	783.914	-357.696	426.218	41,04	612.214	
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>																		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	39.040	-15.000	20.506	-10.815	59.546	-25.815	33.731	1.668	-1.700	61.214	-27.515	33.699	21.145	-4.807	16.338	48,48	17.361	
01 Forsyningsvirksomheder	0	0	600	0	600	0	600			600	0	600	0	-59	-59	-9,80	659	
02 Trafik og infrastruktur	48.947	0	23.198	0	72.145	0	72.145	-8.809		63.336	0	63.336	25.957	0	25.957	40,98	37.379	
03 Undervisning og kultur	36.515	0	60.754	0	97.269	0	97.269	-9.700		87.569	0	87.569	27.389	-1.215	26.175	29,89	61.394	
04 Sundhedsområdet	6.000	-667	12.786	-4.446	18.786	-5.113	13.673	-10.550		8.236	-5.113	3.123	900	-628	272	8,70	2.851	
05 Social- og sundhedsvæsen	15.204	0	62.485	0	77.689	0	77.689	-37.934		39.755	0	39.755	9.906	0	9.906	24,92	29.849	
06 Administration m.v.	8.707	0	2.721	0	11.428	0	11.428			11.428	0	11.428	10.617	0	10.617	92,90	811	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>154.413</b>	<b>-15.667</b>	<b>183.050</b>	<b>-15.261</b>	<b>337.463</b>	<b>-30.928</b>	<b>306.535</b>	<b>-65.325</b>	<b>-1.700</b>	<b>272.138</b>	<b>-32.628</b>	<b>239.510</b>	<b>95.913</b>	<b>-6.708</b>	<b>89.205</b>	<b>37,24</b>	<b>150.305</b>	
<b>C. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>																		
Renter	41.816	-2.620	-6.917	0	34.899	-2.620	32.279			34.899	-2.620	32.279	12.665	-2.173	10.492	32,51	21.787	
Tilskud/udligning/moms	102.670	-1.434.062	-270	-115.000	102.400	-1.549.062	-1.446.662	53.640		156.040	-1.549.062	-1.393.022	141.003	-835.479	-694.476	49,85	-698.546	
Skatter	57.275	-2.890.021	0	273	57.275	-2.889.748	-2.832.473	2.114		59.389	-2.889.748	-2.830.359	56.256	-1.539.967	-1.483.711	52,42	-1.346.648	
<b>C. Renter, tilskud, udligning, skatter i alt</b>	<b>201.761</b>	<b>-4.326.703</b>	<b>-7.187</b>	<b>-114.727</b>	<b>194.574</b>	<b>-4.441.430</b>	<b>-4.246.856</b>	<b>55.754</b>	<b>0</b>	<b>250.328</b>	<b>-4.441.430</b>	<b>-4.191.102</b>	<b>209.924</b>	<b>-2.377.618</b>	<b>-2.167.695</b>	<b>51,72</b>	<b>-2.023.407</b>	
<b>D. Balanceforskydninger</b>																		
Afdrag på gæld	60.974	0	501	0	61.475	0	61.475			61.475	0	61.475	28.094	0	28.094	45,70	33.381	
Optagne lån	0	-53.426	0	-162.122	0	-215.548	-215.548	29.166		29.166	-215.548	-186.382	0	-55.800	-55.800	29,94	-130.582	
Kassebeholdningen	13.595	0	-28.815	0	-15.220	0	-15.220	-40.571		-55.791	0	-55.791	107.215	0	107.215	-192,17	-163.006	
Balanceforskydninger i øvrigt	10.500	2.631	5.496	2.975	15.996	5.606	21.602			15.996	5.606	21.602	-115.696	178.526	62.830	290,85	-41.228	
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>85.069</b>	<b>-50.795</b>	<b>-22.818</b>	<b>-159.147</b>	<b>62.251</b>	<b>-209.942</b>	<b>-147.691</b>	<b>-11.405</b>	<b>0</b>	<b>50.846</b>	<b>-209.942</b>	<b>-159.096</b>	<b>19.613</b>	<b>122.726</b>	<b>142.339</b>	<b>-89,47</b>	<b>-301.435</b>	
<b>Balance</b>	<b>5.641.891</b>	<b>-5.641.891</b>	<b>173.397</b>	<b>-173.397</b>	<b>5.815.288</b>	<b>-5.815.288</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>5.816.988</b>	<b>-5.816.988</b>	<b>0</b>	<b>2.860.698</b>	<b>-2.860.698</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## Halvårsregnskab og forventet regnskab 2011 i beretningsform

Budget og regnskab for Sønderborg Kommune:	Oprindelig budget	Korr. Budget	Halvårsregnskab	Reguleringer til det korr. Budget	Nyt korr. Budget eller forventet regnskab	Forskellen mellem forventet regnskab og det opr. budget
Økonomisk spillerum (beløb i hele 1.000 kr. - netto)	2011	2011	2011	2011	2011	2011
<b>INDTÆGTER I ALT - Statsgarantien 2011</b>	-4.164.138	-4.279.135	-2.178.187	55.754	-4.223.381	59.243
<b>DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede):</b>						
Driftsvirksomhed, excl. forsyning (konto 01)						
Serviceudgifter	3.000.673	3.028.880	1.509.933	43.376	3.072.256	-71.583
Overførselsudgifter	950.838	1.057.246	426.348	-20.700	1.036.546	-85.708
<b>DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede) I ALT</b>	<b>3.951.511</b>	<b>4.086.126</b>	<b>1.936.281</b>	<b>22.676</b>	<b>4.108.802</b>	<b>-157.291</b>
<b>RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN</b>						
Renter inkl. indtægter (netto)	39.196	32.279	10.492		32.279	6.917
Afdrag på lån	60.974	61.475	28.094		61.475	-501
<b>RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>100.170</b>	<b>93.754</b>	<b>38.586</b>	<b>0</b>	<b>93.754</b>	<b>6.416</b>
<b>ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-112.457</b>	<b>-99.255</b>	<b>-203.320</b>	<b>78.430</b>	<b>-20.825</b>	<b>-91.632</b>
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG (inkl. Jordforsyning)</b>						
Kvalitetsfundsområdet	56.045	130.190	30.701	-13.490	116.700	-60.655
Øvrige områder:	82.701	175.745	58.563	-53.535	122.210	-39.509
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT (inkl. Jordforsyning)</b>	<b>138.746</b>	<b>305.935</b>	<b>89.264</b>	<b>-67.025</b>	<b>238.910</b>	<b>-100.164</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>26.289</b>	<b>206.680</b>	<b>-114.056</b>	<b>11.405</b>	<b>218.085</b>	<b>-191.796</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER:</b>						
Driftsvirksomhed (inkl. 06.52.72 gr. 001)	411	1.886	-130		1.886	-1.475
Anlæg	0	600	-59		600	-600
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>	<b>411</b>	<b>2.486</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>2.486</b>	<b>-2.075</b>
<b>FINANSIERING:</b>						
Øvrige finansforskydninger	13.131	21.602	62.830		21.602	-8.471
Optagelse af lån	-53.426	-215.548	-55.800	29.166	-186.382	132.956
Kassebeholdning, forøgelse (+) / forbrug (-)	13.595	-15.220	107.215	-40.571	-55.791	69.386
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-26.700</b>	<b>-209.166</b>	<b>114.245</b>	<b>-11.405</b>	<b>-220.571</b>	<b>193.871</b>
<b>BALANCE (+-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ultimo 10:	Ultimo 2011:					
Kassebeholdningen inkl. deponering og ex. forsyning	91.841	105.436	76.621	199.056	51.270	36.050

## Halvårs- og forventet regnskab 2011 opdelt på politikområderne

Beløb i hele 1.000 kr.	B-2011-	B-2011-	B-2011-	Forbrug 11	Forbrug i	Regulerin	Ny korr.	B-2011-	B-2011-	B-2011-	Forbrug 11	Forbrug i	Regulerin	Ny korr.
	OPR	ÆND	KOR	30-06-2011	pct.	ger til	Budget/for	OPR	ÆND	KOR	30-06-2011	pct.	ger til	Budget/for
	Netto	Netto	Netto	Netto		korr.	ventet	Netto	Netto	Netto	Netto		korr.	ventet
						Budget	regnskab						Budget	regnskab
						Netto	2011						Netto	2011
<b>POLITIKOMRÅDERNE:</b>	<b>Driftsvirksomheden</b>							<b>Anlægsvirksomheden</b>						
1 Demokrati	12.216	-240	11.976	5.298	44%		11.976	0	0	0	0			0
2 Personale	56.627	2.359	58.986	23.022	39%		58.986	0	0	0	0			0
4 Klima og energi	502	0	502	346	69%		502	0	57	57	66	115%		57
5 Bosætning og byggeri	19.964	1.956	21.920	6.751	31%		21.920	4.500	16.823	21.323	882	4%	-6.515	14.808
6 Erhverv og turisme	13.870	1.008	14.878	14.702	99%		14.878	0	50	50	0	0%		50
7 Natur og miljø	27.169	3.451	30.620	12.329	40%		30.620	0	1.777	1.777	355	20%		1.777
8 Veje og trafik	153.069	3.216	156.285	106.602	68%	-115	156.170	48.947	28.288	77.235	26.943	35%	-10.287	66.948
9 Forsyning	-167	1.475	1.308	-477	-36%		1.308	0	600	600	-59	-10%	-10.550	-9.950
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	109.061	5.223	114.284	73.600	64%		114.284	17.149	29.996	47.145	12.293	26%	-7.000	40.145
11 Integration	4.773	3.202	7.975	5.199	65%		7.975	0	0	0	0			0
12 Borgerservice	85.219	586	85.805	44.118	51%		85.805	0	0	0	0			0
13 Sundhed og forebyggelse	95.857	642	96.499	44.186	46%		96.499	5.947	8.407	14.354	473	3%		14.354
14 Dagtilbud til børn og unge	311.451	3.166	314.617	154.550	49%	-2.300	312.317	10.367	13.930	24.297	4.227	17%	-3.790	20.507
15 Undervisning	668.034	-5.166	662.868	296.218	45%		662.868	18.752	30.318	49.070	14.681	30%	-2.700	46.370
16 Børn med særlige behov	141.536	-1.626	139.910	67.385	48%		139.910	0	253	253	0	0%		253
17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte	327.316	5.227	332.543	179.184	54%	33.087	365.630	0	7.561	7.561	1.607	21%		7.561
18 Forsørgelse og beskæftigelse	924.905	106.727	1.031.632	421.848	41%	-20.700	1.010.932	0	0	0	0			0
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	175.007	0	175.007	71.532	41%	10.000	185.007	0	0	0	0			0
20 Kommunale bygninger	-11.957	-3.184	-15.141	-2.749	18%		-15.141	7.377	-2.435	4.942	13.980	283%	7.961	12.903
21 Ældreservice, myndighed inkl. hjælpemidler	135.642	-652	134.990	56.383	42%		134.990	0	0	0	0			0
22 Hjemmepleje og hjemmesygepleje	223.936	-2.305	221.631	113.093	51%		221.631	0	4.708	4.708	11	0%		4.708
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre	276.375	3.461	279.836	136.006	49%		279.836	17.000	25.472	42.472	3.841	9%	-34.144	8.328
24 Ledelse, IT, kommunikation, administration	201.517	7.566	209.083	107.024	51%	2.704	211.787	8.707	1.984	10.691	9.905	93%		10.691
<b>I alt</b>	<b>3.951.922</b>	<b>136.090</b>	<b>4.088.012</b>	<b>1.936.151</b>	<b>47%</b>	<b>22.676</b>	<b>4.110.688</b>	<b>138.746</b>	<b>167.789</b>	<b>306.535</b>	<b>89.205</b>	<b>29%</b>	<b>-67.025</b>	<b>239.510</b>

**Reguleringer som der forventes medtaget ved 3. bevillingsrevision 2011**

		<b>2011</b>
<b><u>Driftsvirksomheden:</u></b>		
08 Veje og trafik	Brand og Redning	-115
14 Dagtilbud børn og unge	Frokostordning - anvendes ikke i 2011	-2.300
17 Handicap	BDO-beregning - "worst case"	33.087
18 Forsørgelse og beskæftigelse	Evt. tilpasning i forhold til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet	-20.700
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	Tidligere forventet kompensation via DUT	10.000
24 Ledelse, IT og adm.	Regulering af antal af direktørstillinger (5 direktører + Kommunaldirektør)	2.704
<b>Driftsvirksomheden i alt</b>		<b>22.676</b>
Heraf		
- Serviceudgifter		43.376
- Overførselsudgifter		-20.700
<b><u>Anlægsvirksomheden og låneoptagelse:</u></b>		
Se oversigten over skubbede anlæg		-65.325
Se oversigten over skubbede anlæg		29.166
Salg af kommunale ejendomme (Garn- og kølehuset, brandstationer og børnehaven i Kværs)		-1.700
<b>Anlæg og lån i alt</b>		<b>-37.859</b>
<b><u>Skatter og generelle tilskud - kto. 07:</u></b>		
Midtvejsreguleringen 2011	Beskæftigelsestilskud 2010	24.672
Midtvejsreguleringen 2011	Beskæftigelsestilskud 2011	23.904
Midtvejsreguleringen 2011	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	432
Midtvejsreguleringen 2011	Regulering af tilskud og udligning	4.632
Midtvejsreguleringen 2011	Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	3.132
Indarbejdet i forvejen vedr. skrå skatteloft	Oprindelig budget	-1.018
<b>Skatter og generelle tilskud - kto. 07 i alt</b>		<b>55.754</b>
<b>Forskellen finansieres af kassebeholdningen</b>		<b>40.571</b>

## Samlet oversigt over anlægsposter i 2011, som først anvendes i budgetåret 2012

Anlægsvirksomheden 2011	Budgetåret 2011				Budgetåret 2012		
	Kan slettes i 2011	Skubbes til 2012	Forudsat Låneoptagelse	Nettovirkning i 2011	Skubbet fra 2011 til 2012	Lån skubbet fra 2011 til 2012	Nettovirkning i 2012
<b>Børn- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>3.790</b>	<b>-931</b>	<b>2.859</b>	<b>3.790</b>	<b>0</b>	<b>3.790</b>
<b>Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>3.790</b>	<b>-931</b>	<b>2.859</b>	<b>3.790</b>	<b>0</b>	<b>3.790</b>
<u>Vuggestuer</u>							
512600 Etabl. Af vuggestuegr.		400	-98	302	400		400
512601 Etabl. Af modtagekøkk.		100	-25	75	100		100
<u>Børnehaver</u>							
513500 Rådighedsbeløb - pulje til masterplan		1.590	-391	1.199	1.590		1.590
513610 Udbygning af Bulderby 90 børn		1.700	-418	1.282	1.700		1.700
<b>Kultur- og Erhvervsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Politikområde 10 Kultur m.m.</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<u>Ildrætsfaciliteter for børn og unge</u>							
318503 Dybbøl-hallen, Udviklingspr. Af ny hal		7.000	0	7.000	7.000		7.000
<b>Seniorudvalget</b>	<b>0</b>	<b>34.144</b>	<b>-32.891</b>	<b>1.253</b>	<b>34.144</b>	<b>-32.891</b>	<b>1.253</b>
<b>Politikområde 23 Plejecentre og dagtilbud til ældre</b>		<b>34.144</b>	<b>-32.891</b>	<b>1.253</b>	<b>34.144</b>	<b>-32.891</b>	<b>1.253</b>
<u>Ældreboliger - boligdelen</u>							
530617 Osbæk Plejecenter		36.144	-32.891	3.253	36.144	-32.891	3.253
530618 Guderup Plejecenter		-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.320</b>	<b>9.230</b>	<b>-369</b>	<b>10.181</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>
<b>Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>1.320</b>	<b>9.230</b>	<b>-369</b>	<b>10.181</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>
<u>Kommunale tandpleje</u>							
485603 Ny central tandklinik i Sdbg.		9.000	0	9.000	9.000		9.000
<u>Sundhed og forebyggelse</u>							
000-001 Forebyggelse og Sundhedsfremme	500		-140	360	0		0
000-002 Legepladser	820		-229	591	0		0
334 Tandplejen		230	0	230	230		230
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>9.841</b>	<b>5.025</b>	<b>14.866</b>	<b>9.841</b>	<b>9.661</b>	<b>19.502</b>
<b>Politikområde 05 Bosætning og byggeri</b>		<b>6.515</b>	<b>-1.162</b>	<b>5.353</b>	<b>6.515</b>	<b>0</b>	<b>6.515</b>
<u>Jordforsyningen - boligformål</u>							
002584 Færdiggørelse af Kløverlykke - etape 3, 4 samt etape 5		500	0	500	500		500
002623 Færdiggørelse af Kongshøj, Dybbøl		-169	0	-169	-169		-169
002624 Færdiggørelse Grønnemosevej, Vollerup		700	0	700	700		700
002625 Færdiggørelse Bleshøj Mølle, Aug.		200	0	200	200		200
002632 Færdiggørelse Istedvej 25 1 ½ plan		259	0	259	259		259
<u>Jordforsyningen - erhvervsformål</u>							
003612 Forlængelse af Foldager		336	0	336	336		336
003613 Forlængelse af Tandager		35	0	35	35		35
<u>Byfornelse</u>							
015000 Fælles formål - rest		2.000	-559	1.441	2.000		2.000
015512 Bygningsforbedringsudvalget		500		500	500		500
015514 Renovering af Sdbg. Bymidte		2.154	-602	1.552	2.154		2.154
<b>Politikområde 08 Veje og Trafik</b>		<b>10.287</b>	<b>-3.474</b>	<b>6.813</b>	<b>10.287</b>	<b>0</b>	<b>10.287</b>
<u>Redningsberedskab</u>							
095606 Indkøb og impl. Af SINE-terminaler		1.103	-243	860	1.103		1.103
095607 Ombygning af Sydals Brandstation		375	-83	293	375		375
<u>Vejanlæg</u>							
222608 Vejregister over off. veje, private fællesveje og udlagte private fælles		200	-44	156	200		200
222616 Kryds A, Nørrekobbel ved Bilka		-840	185	-655	-840		-840
222617 Trafikplan i Nybøl		200	-44	156	200		200
222618 Kryds Augustenborg Ldv./Stationsvej		900	-198	702	900		900
222619 Overordnet vejssystem i Vollerup (projektering mm)		300	-66	234	300		300
222638 Omfartsvej ved Mjels		1.500	-1.500	0	1.500		1.500
222639 Infrastruktur ifm. Borgern Bycenter		5.869	-1.291	4.578	5.869		5.869
222641 Diverse vejprojekter		500	-140	360	500		500
<u>Lufthavn</u>							
234500 Rådighedsbeløb		180	-50	130	180		180
<b>Politikområde 15 Undervisning - TMU</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>
<u>Folkeskoler</u>							
301502 Presserende renoveringsopgaver							
01 Udskiftning af tage		2.700	0	2.700	2.700		2.700

Anlægsvirksomheden 2011	Budgetåret 2011				Budgetåret 2012		
	Kan slettes i 2011	Skubbes til 2012	Forudsat Låneoptagelse	Nettovirkning i 2011	Skubbet fra 2011 til 2012	Lån skubbet fra 2011 til 2012	Nettovirkning i 2012
<b>Politikområde 20 Kommunale bygninger - TMU</b>		-9.661	9.661	0	-9.661	9.661	0
<u>Ejendomme</u>							
013700 Energimærkninger/-tiltag af kommunale ejendomme		-9.661	9.661	0	-9.661	9.661	0
<b>I alt</b>	<b>1.320</b>	<b>64.005</b>	<b>-29.166</b>	<b>36.159</b>	<b>64.005</b>	<b>-23.230</b>	<b>40.775</b>
<b>Heraf:</b>							
- Kvalitetsfondsområde		13.490	-931	12.559	13.490	0	13.490
- Ældreboliger		34.144	-32.891	1.253	34.144	-32.891	1.253
- Øvrige områder	1.320	16.371	4.656	22.347	16.371	9.661	26.032