

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud i 1.000 kr.	Beløb	Vedt. budget 2013	Korr. Bud. 2013 inkl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstille- de bud.- ændr.
Økonomiudvalget						
400 Indtægter		-2.362.827	-2.356.130	-2.353.388	2.742	0
401 Renter		10.007	10.007	10.146	739	0
402 Optagelse af lån		-2.000	-2.000	0	2.000	0
403 Finansielle ændringer		18.208	58.508	58.508	0	0
I alt		-2.336.612	-2.289.615	-2.284.734	5.481	0

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud i 1.000 kr.	Beløb	Vedt. budget 2013	Korr. Bud. 2013 inkl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstille- de bud.- ændr.
400 Indtægter						
40020 Indkomstskatter		-1.616.333	-1.616.333	-1.616.333	0	0
40030 Reguleringer tidligere år		0	0	0	0	0
40040 Grundskyld		-415.750	-415.750	-415.750	0	0
40050 Selskabsskatter		-14.245	-14.245	-14.245	0	0
40060 Udligning og generelle tilskud		-248.428	-241.731	-238.989	2.742	0
40070 Kommunale bidrag		4.997	4.997	4.997	0	0
40080 Beskæftigelsestilskud		-73.068	-73.068	-73.068	0	0
I alt		-2.362.827	-2.356.130	-2.353.388	2.742	0

Der bliver en midtvejsregulering på 8,4 mio. kr. (reduktion i kommunens bloktilskud), heraf vedrører 7,8 mio. kr. beskæftigelsesordningen, mens resten stammer fra en række ændrede forudsætninger i kommunernes økonomi.

Det er allerede i det vedtagne budget samt i RS2 indarbejdet en udgift til midtvejsreguleringen på 5,7 mio. kr. (merudgift), hvorfor der forventes en yderligere merudgift på 2,7 mio. kr.

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud i 1.000 kr.	Beløb	Vedt. budget 2013	Korr. Bud. 2013 inkl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstille- de bud.- ændr.
401 Renter						
40110 Renter af likvide aktiver		-1.950	-1.950	-5.700	-3.750	0
40120 Renter af lån til ejendomsskatter		-8.250	-8.250	-6.900	1.350	0
40130 Diverse renteindt. Og udg.		20.714	20.714	20.714	600	0
40140 Garantiprovisioner		-507	-507	-968	-461	0
40140 Kursgevinst/-tab		0	0	3.000	3.000	0
I alt		10.007	10.007	10.146	739	0

Bemærkninger:

40110: Den gennemsnitlige likviditet i 2013 er estimeret til 220 mio. kr. Heraf udgør obl.beholdningen ca. 285 mio. kr. Det gennemsnitlige træk i banken udgør derfor ca. 65 mio. kr. Der er forudsat en rente på 2,0%, jf. Danske Capital, for 2013 af obl.beholdning, og en rente på 0,1%, jf. Nordea, af trækket i banken. Det er besluttet at anvende den større likviditet end forudset, til afvikling af gæld til Gribvand på 40,3 mio. kr.

40120: I vedtaget budget var forudsat en rente på 2,5% af et udestående på 330 mio. kr. Den faktiske rente, udmeldt af IM, bliver i 2013 2,23%. Udlånet udgør medio året 310 mio. kr. et fald på 8 mio. kr. siden RS 2. Forudsættes udlånet uændret resten af året kan renteindtægten beregnes til 6,9 mio. kr.

40130 Diverse renteindt. Og udg.: Ifm indfrielse af restgæld på 40,3 mio. kr. til Gribvand skal der ske en forholdsmæssig betaling af renter på lånet.

40140: Gribskov Kommune opkræver garantiprovision af Gribvand. Da størrelsen af det garanterede lån er steget, vil provisionen stige proportionalt, og indtægten fra garantiprovisionen vil for 2013 udgøre -1,0 mio. kr., det er en stigning på -0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

40140: Kurstab udgør medio april 943.000 kr. Danske Capital oplyser, at der i 2013 vil blive tale om større kurstab end normalt (såkaldt "Strukturelle kurstab"). Dette skyldes de meget store rentefald i de sidste par år. Disse har medført kursstigninger på obligationsbeholdningen, således at de fleste obligationer har en kurs på over 100. Der vil derfor "automatisk" opstå kurstab ved udtrækning, idet udtrækningen altid sker til kurs pari. Hverken kursgevinst/-tab budgetteres.

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud i 1.000 kr.	Beløb	Vedt. budget 2013	Korr. Bud. 2013 inkl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstille- de bud.- ændr.
402 Optagelse af lån						
40210 Optagelse af lån		-2.000	-2.000	0	2.000	0
I alt		-2.000	-2.000	0	2.000	0

Bemærkninger:

Gribskov Kommune modtog i 2012 en lånedispensation vedr. 2013 på 2,0 mio. kr., og denne indtægt blev indarbejdet i budget 2013. Efterfølgende har ØU på møde den 04.03.2013 besluttet, at kommunen ikke skal gøre brug af lånedispensationen, og i forhold til budgettet vil der derfor opstå en mindreindtægt 2,0 mio. kr.

Negative beløb = indtægter/ mindreudgifter/overskud i 1.000 kr.	Beløb	Vedt. budget 2013	Korr. Bud. 2013 inkl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstille- de bud.- ændr.
403 Finansielle ændringer						
40310 Afdrag på lån		12.170	12.170	12.170	0	0
40310 Afdrag på lån, Gribvand		6.038	46.338	46.338	0	0
I alt		18.208	58.508	58.508	0	0

