

Bilag 1: RESULTATOPGØRELSE

Grundbudget 2011 - 2014 - Økonomiudvalgets budgetforslag
Resultatopgørelse og finansierungsversigt - Udvalgsopdelt

Budget- og Analyse 9. september 2010

(i 1000 kr.)	Opr. vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Budget 2011	Overslag 2012	Overslag 2013	Overslag 2014
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-1.908.951	-1.902.251	-1.933.884	-2.060.420	-2.138.777	-2.223.153
Tilskud og udligning	-474.143	-489.908	-487.709	-432.038	-404.723	-381.910
Refusion af købsmoms	300	300	300	300	300	300
I alt	-2.382.794	-2.391.859	-2.421.293	-2.492.158	-2.543.200	-2.604.763
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Beskæftigelsesudvalget	239.198	249.901	270.083	270.088	270.079	270.065
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	68.163	73.800	68.789	69.522	68.694	68.669
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	877.991	901.850	883.485	877.655	874.291	871.872
Plan- og Udviklingsudvalget	34.940	33.487	30.850	29.308	29.308	29.308
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	807.335	805.931	821.531	827.768	834.601	838.445
Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget	79.092	83.342	81.760	80.392	79.942	79.769
Økonomiudvalget	280.226	293.463	294.698	270.492	268.844	268.557
Prisregulering	0	0	0	47.171	95.222	142.997
Budgetforbedringer jvf. bilag			-59.799	-91.828	-92.728	-92.728
Frigivelse af Indefrosne overførsler 2007			9.807	0	0	0
I alt	2.386.945	2.441.774	2.401.204	2.380.568	2.428.253	2.476.954
Renter m.v.	24.476	24.476	32.549	31.475	31.335	31.544
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	28.627	74.391	12.460	-80.115	-83.612	-96.265
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Byudvikling, miljø og trafik	5.980	33.908	4.447	11.720	10.440	10.440
Undervisning og kultur	63.839	91.053	41.955	2.151	0	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
Social- og sundhedsvæsen	40.880	57.881	1.350	0	0	0
Administration	0	-45.118	0	0	0	0
Central pulje til senere udmøntning	0	0	0	42.645	47.184	47.161
I alt	110.699	137.724	47.752	56.516	57.624	57.601
Kvalitetsfundsmidler	-32.112	-32.112	-15.876	-15.811	-15.809	-15.823
Jordforsyning						
Salg af jord m.v.	-24.331	-43.109	-20.062	-13.407	-15.872	-10.872
Køb af jord inkl. byggemodning	9.920	22.236	17.801	11.602	12.567	3.000
I alt	-14.411	-20.873	-2.261	-1.805	-3.305	-7.872
Resultat af det skattefinansierede område	92.803	159.130	42.075	-41.215	-45.102	-62.359
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter-udgifter)	-1.706	-1.706	-936	-936	-936	-935
Anlæg (indtægter-udgifter)	3.269	3.269	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	1.563	1.563	-936	-936	-936	-935
C. Resultat i alt (A+B)						
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	94.366	160.693	41.139	-42.151	-46.038	-63.294
Optagne lån (langfristet gæld)	-74.352	-112.358	-15.837	-18.500	-18.500	-18.500
I alt	20.014	48.335	25.302	-60.651	-64.538	-81.794
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	37.966	40.699	45.613	45.974	47.164	47.368
Øvrige finansforskydninger	8.619	9.303	10.533	10.510	10.508	10.509
I alt	46.585	50.002	56.146	56.484	57.672	57.877
Ændring af likvide aktiver	66.599	98.337	81.448	-4.167	-6.866	-23.917
Indefrosne overførsler fra 2007 (drift) 3/3 rate	10.333	*	**	9.807		
Forventede overførsler fra 2010 - 2011		-50.000				
Korrigeret ændring i likvide aktiver	76.932	48.337	81.448	5.640	-6.866	-23.917

Negative tal angiver indtægt. Positive angiver udgift.

* 9,807 mio. kr. er indregnet i driftsbudgettet, som en del af overførslen fra 2009 - 2010.

** 9,807 mio. kr. er indarbejdet i oprindeligt budget 2011