

Resultatopgørelse		Budget 2011 - 2014		
<i>mio. kr.</i>				
	Budget 2011	Budgetoverslag		
		2012	2013	2014
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-2.784,6	-2.899,6	-3.003,2	-3.106,2
Generelle tilskud mv.	-1.620,4	-1.501,3	-1.462,9	-1.437,0
Indtægt i alt	-4.405,0	-4.400,9	-4.466,1	-4.543,2
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	481,2	476,6	478,8	478,5
1.01 Beredskab	16,0	16,0	16,0	16,0
1.02 Administration	433,9	432,4	434,6	434,3
1.03 Tværgående områder og initiativer	31,3	28,2	28,2	28,2
Plan- og Udviklingsudvalget	16,9	17,2	17,2	17,2
2.01 Plan og udvikling	16,9	17,2	17,2	17,2
Børn- og Ungeudvalget	1.336,8	1.324,8	1.306,3	1.287,3
3.01 Skoler og SFO	592,7	592,6	582,7	573,9
3.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	348,9	342,4	337,5	333,2
3.03 Børn, unge og familie	395,1	389,8	386,1	380,2
Kultur- og Fritidsudvalget	135,1	135,1	135,1	135,1
4.01 Kultur og fritid	129,3	129,3	129,3	129,3
4.02 Sundhed og forebyggelse	5,8	5,8	5,8	5,8
Teknik- og Miljøudvalget	186,8	186,1	186,1	186,1
5.01 Drift og anlæg	176,1	175,6	175,6	175,6
5.02 Miljø og natur	10,7	10,5	10,5	10,5
Omsorgsudvalget	1.159,7	1.176,9	1.181,7	1.186,1
6.01 Pleje, omsorg og genoptræning	642,1	648,2	653,1	657,4
6.02 Pension og boligstøtte	351,1	362,2	362,2	362,2
6.03 Medfinansiering	166,5	166,5	166,5	166,5
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget	328,8	327,5	325,3	324,6
7.01 Handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet	328,8	327,5	325,3	324,6
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	538,3	535,8	535,7	535,7
8.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	538,3	535,8	535,7	535,7
Skattefinansieret drift i alt	4.183,5	4.179,9	4.166,1	4.150,5
P/L vedr. drift		85,8	176,7	269,0
Resultat af ordinær drift	-221,5	-135,2	-123,3	-123,8

Resultatopgørelse		Budget 2011 - 2014			
mio. kr.					
Anlægsudgifter					
Økonomiudvalget					
1.02 Administration	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Plan- og Udviklingsudvalget					
2.01 Plan og udvikling	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Børn- og Ungeudvalget					
3.01 Skoler og SFO	54,6	12,6	17,6	17,6	17,6
3.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	25,7	6,9	1,0	1,0	1,0
Kultur- og Fritidsudvalget					
4.01 Kultur og fritid	30,4	55,9	11,0	11,0	11,0
Teknik- og Miljøudvalget					
5.01 Drift og anlæg	76,5	53,7	53,4	53,4	53,4
5.02 Miljø og natur	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget					
7.01 Handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet	3,1	-0,8	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	207,4	145,4	100,0	100,0	100,0
(Eksisterende anlæg fra budget 2010 overslagsår 2011)					
Anlæg udskudt fra 2010	67,4				
Anlæg i alt inkl. udskudt fra 2010	274,8	145,4	100,0	100,0	100,0
Jordforsyning					
Plan- og Udviklingsudvalget - jordforsyning, drift					
2.02 Jordforsyning	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Plan- og Udviklingsudvalget - jordforsyning, anlæg					
2.02 Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Resultat af det skattefinansierede område	52,4	9,3	-24,1	-24,6	-24,6
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Økonomiudvalget					
2.01 Administration	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Teknik- og Miljøudvalget					
5.02 Miljø og natur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Resultat i alt	52,9	9,7	-23,7	-24,2	-24,2

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Finansieringsoversigt		Budget 2011 - 2014		
<i>Mio. kr.</i>				
	Budget 2011	Budgetoverslag		
		2012	2013	2014
Resultat fra resultatopgørelsen	52,9	9,7	-23,7	-24,2
Optagne lån (overført fra vedtaget budget 2010)	-17,1	-8,5	-5,2	-5,2
Afdrag på lån	63,7	64,9	57,0	57,3
Renter m.v	4,5	2,5	0,3	0,8
Finansforskydninger	6,8	6,8	6,8	6,8
Forbrug/forøgelse af kassebeholdning				
Balance	110,8	75,4	35,2	35,6

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter