

Service- og overførselsudgifter som indgår i resultatopgørelsen	
Mio.kr.	Budget 2011
Serviceudgifter jf. resultatopgørelse pr. ult. august 2011	3.291
Overførselsudgifter	893
Samlede driftsudgifter	4.184

Specifikation i forskel mellem budget 2010 til 2011 på servicerammen	
Mio.kr.	Budget 2011
Budgetramme 2010	3.209
*Forskel imellem budget 2010-2011	13
Byrådets beslutning af 22. februar 2010, ikke realiserbare effektiviseringer	7
**Ønsker vedr. Udefra kommende regelændringer	16
*** Ændringer på områder, hvor der helt eller delvis opskrivning af serviceramme	46
	3.291

* demografi, Lov & cirkulæreprogram fra 2010, afledte driftsudgifter af anlæg m.m., hvor budgetoverslagsårene ikke er ens.

** eksk. ønske på 8 mio.kr. vedr. medfinansieringen indgår i ændringer på områder, hvor der er helt eller delvis opskrivning af serviceramme

*** Løn- og prisfremskrivning, medfinansiering, lov & cirkulæreprogram m.m.

Beregning af serviceramme for 2011	
Mio.kr.	Budget 2011
Serviceudgifter 2010 incl. medfinansiering	3.209
Reguleringer i forhold til budget 2010	
Prisfremskrivning på 0,8 %	26
For høj prisfremskrivning fra 2009 til 2010 på 400 mio.kr.	-6
Ældrepenge (300 mio.kr.)	4
Tilpasning af medfinansieringen (600 mio.kr.)	8
Madordninger (400 mio.kr.)	6
Lov og Cirkulæreprogram (650 mio.kr.)	8
Fastsat serviceramme for 2011 jf. økonomiaftale	3.255
Nuværende budgetramme for 2011	3.291
Ubalance	-36