

10. Resultatoversigt

Budget 2011 i mio. kr. Løbende priser	Budget 2010	Budget 2011	Budget-overslag 2012	Budget-overslag 2013	Budget-overslag 2014
Det skattefinansierede område					
Indtægter:					
Skatter	-665,2	-690,5	-738,1	-779,5	-808,8
Generelle tilskud	4,2	7,0	59,9	51,8	65,2
I alt indtægter	-661,0	-683,5	-678,2	-727,7	-743,6
02 Teknik og Anlæg	35,3	32,5	35,7	36,6	37,5
3 Social, Børn og Kulturudvalget	536,6	522,9	534,6	547,1	560,0
03 Folkeskole	127,2	120,2	120,8	122,9	125,6
04 Kultur og Fritid	27,4	24,4	23,9	24,4	25,0
05 Børnepasning	103,2	98,2	103,4	105,7	108,1
06 Social service	141,9	146,4	149,7	153,8	157,1
07 Ældre og handicappede	89,2	83,2	84,9	87,5	90,3
08 Sundhed	47,7	50,5	51,9	52,8	53,9
4 Økonomi- og Planudvalget					
09 Forvaltning	88,2	93,8	96,0	98,4	100,6
<i>Konkrete driftstilpasninger</i>	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Konkrete driftsudvidelser</i>	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tilbud om ferie med løntræk</i>	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Effektiviseringer</i>	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rammereduktion</i>	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	656,4	649,2	666,3	682,1	698,1
Driftsresultat før renter, afdrag, anlæg	-4,6	-34,3	-11,9	-45,6	-45,5
<i>Renter mv.</i>	6,4	8,1	8,6	9,1	11,1
Anlægsudgifter i alt	20,9	13,1	15,7	19,6	20,2
Afdrag på lån	7,4	10,1	10,4	11,4	29,4
Det skattefinansielle område i alt	30,1	-3,0	22,8	-5,5	15,2
Det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomheder)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget 2011 i mio. kr. Løbende priser	Budget 2010	Budget 2011	Budget-overslag 2012	Budget-overslag 2013	Budget-overslag 2014
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	30,8	-3,0	22,8	-5,5	15,2
Finansiering					
Optagne lån - Esco	-5,8	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Låne optagelse - indefrosne ejendoms-skatte	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Finansieringsanvendelse					
Øvrige forskydninger	0,9	20	20	20	20
Ændring af likvide aktiver	5,9	-7,1	18,7	-9,6	11,1

+ = udgifter og et forbrug af kassebeholdningen

- = indtægter og en forøgelse af kassebeholdningen