

## Budgetopgørelse 2008-2011 - oversigt

### A. Skattefinansieret område

Mio. kr. - netto Løbende priser	Budget 2007	Budgetforslag 2008	Overslagsår		
			2009	2010	2011
<b>1. Indtægter</b>					
Skatter	3.026,0	3.279,9	3.420,4	3.627,1	3.726,5
Tilskud og udligning	582,1	602,5	634,1	624,3	697,7
<b>Indtægter ialt</b>	<b>3.608,1</b>	<b>3.882,4</b>	<b>4.054,5</b>	<b>4.251,4</b>	<b>4.424,2</b>
<b>2. Driftsudgifter (excl. forsyning)</b>					
Økonomiudvalget	-338,1	-341,7	-343,5	-342,6	-342,0
Teknik- og Forsyningsudvalget	-107,5	-109,8	-109,5	-109,5	-109,8
Kultur og Fritidsudvalget	-134,5	-142,8	-146,8	-146,8	-146,8
Børne- og ungeudvalget	-1.325,9	-1.418,7	-1.429,3	-1.427,8	-1.427,8
Socialudvalget	-731,9	-788,7	-804,9	-821,8	-833,3
Arbejdsmarkedsudvalget	-95,3	-107,8	-107,9	-108,0	-108,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	-704,4	-786,9	-796,9	-796,9	-796,9
Plan- og Miljøudvalget	-9,9	-10,0	-10,0	-10,0	-9,5
Anslået pris- og lønregulering			-157,4	-295,3	-438,6
<b>Driftsudgifter ialt</b>	<b>-3.447,6</b>	<b>-3.706,5</b>	<b>-3.906,3</b>	<b>-4.058,7</b>	<b>-4.212,8</b>
<b>3. Renter m.v.</b>	<b>-18,2</b>	<b>-25,3</b>	<b>-22,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-14,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>142,4</b>	<b>150,6</b>	<b>126,3</b>	<b>173,9</b>	<b>196,6</b>
<b>4. Anlægsudgifter (excl. forsyning)</b>					
Økonomiudvalget	1,9	-6,1	-16,3	-47,8	-58,8
Teknik- og Forsyningsudvalget	-10,0	-10,3	-10,8	-24,0	-32,7
Kultur- og Fritidsudvalget	-32,4	-35,6	-42,7	-25,7	-5,1
Børne- og Ungeudvalget	-52,6	-77,0	-72,8	-50,8	-50,0
Socialudvalget		-6,7	-1,5	-0,8	-0,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	-76,6	-23,5	-2,2		
Plan- og Miljøudvalget	-11,3	-25,5	-27,3	-21,7	-23,5
Anslået pris- og lønregulering			-7,3	-13,4	-19,9
<b>Anlægsudgifter ialt</b>	<b>-181,0</b>	<b>-184,5</b>	<b>-180,8</b>	<b>-184,1</b>	<b>-190,7</b>
<b>Resultat af skattefin. område</b>	<b>-38,6</b>	<b>-34,0</b>	<b>-54,5</b>	<b>-10,2</b>	<b>5,9</b>

### B. Forsyningsvirksomheder

Nettodrift	55,9	67,1	70,6	73,5	80,4
Nettoanlæg	-59,7	-78,4	-92,8	-113,9	-75,1
Anslået pris- og lønregulering			-0,9	-3,2	0,6
<b>Resultat af forsyningsvirks.</b>	<b>-3,8</b>	<b>-11,3</b>	<b>-23,2</b>	<b>-43,6</b>	<b>5,9</b>

### C. Resultat

I alt (A + B)	-42,4	-45,3	-77,7	-53,8	11,8
---------------	-------	-------	-------	-------	------

### D. Likviditet

Resultat i alt (pkt. C)	-42,4	-45,3	-77,7	-53,8	11,8
Låneoptag/revideret afdragsprofil	30,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Lån til ældreboliger	56,1	23,0			
Afdrag på lån	-85,8	-76,7	-74,9	-76,4	-77,9
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-1,1	-2,1	-3,5	-7,0	-3,5
<b>I alt - ændring af likvide aktiver</b>	<b>-43,3</b>	<b>-85,1</b>	<b>-140,1</b>	<b>-121,2</b>	<b>-53,6</b>