

Budgetopgørelse 2010-2013 - oversigt

A. Skattefinansieret område

Mio. kr. - netto Løbende priser	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010	Overslagsår		
				2011	2012	2013
1. Indtægter						
Skatter	3.277,8	3.314,3	3.523,0	3.467,6	3.641,4	3.751,3
Tilskud og udligning	639,3	769,7	930,7	1.033,6	1.063,0	1.093,8
Indtægter ialt	3.917,1	4.083,9	4.453,7	4.501,2	4.704,4	4.845,1
2. Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-318,3	-385,2	-412,6	-413,7	-413,3	-413,3
Teknisk udvalg	-93,4	-116,1	-115,3	-115,3	-115,3	-115,3
Kultur og Fritidsudvalget	-145,9	-149,3	-152,2	-153,4	-153,4	-153,4
Børne- og ungeudvalget	-1.455,2	-1.496,8	-1.547,8	-1.547,8	-1.547,8	-1.547,8
Socialudvalget	-805,0	-837,3	-949,4	-966,8	-983,1	-999,3
Arbejdsmarkedsudvalget	-116,1	-132,1	-242,9	-242,9	-242,9	-242,9
Ældre- og Sundhedsudvalget	-792,6	-828,9	-862,3	-863,3	-863,3	-863,3
Plan- og Miljøudvalget	-12,4	-10,8	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Anslået pris- og lønregulering				-125,1	-254,7	-389,1
Driftsudgifter ialt	-3.738,9	-3.956,5	-4.292,1	-4.437,8	-4.583,4	-4.734,1
3. Renter m.v.	-5,8	-16,5	-18,8	-17,6	-18,8	-20,3
Resultat af ordinær drift	172,3	110,9	142,7	45,7	102,3	90,7
4. Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	-77,0	8,4	-24,7	-29,6	-7,3	-0,8
Teknisk udvalg	-40,1	-7,0	-10,2	-42,5	-43,5	-41,0
Kultur- og Fritidsudvalget	-28,2	-27,7	-27,9	-13,6	-39,1	-40,2
Børne- og Ungeudvalget	-59,3	-58,3	-63,0	-61,4	-54,5	-72,2
Socialudvalget	-1,7	-2,5	-25,3	-0,9	-0,8	-0,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	-32,7	-18,5	-35,7	-26,2	-39,7	-70,5
Plan- og Miljøudvalget	-18,6	-29,0	-15,4	-46,0	-50,1	-38,5
Anslået pris- og lønregulering				-6,4	-13,8	-23,6
Anlægsudgifter ialt	-257,6	-134,6	-202,1	-226,6	-248,8	-287,6
Resultat af skattefin. område	-85,3	-23,6	-59,3	-180,9	-146,5	-196,9
Forsyningsvirksomheder	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Resultat

I alt (A + B)	-108,5	-23,6	-59,3	-180,9	-146,5	-196,9
---------------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

C. Likviditet

Resultat i alt (pkt. C)	-108,4	-23,6	-59,3	-180,9	-146,5	-196,9
Låneoptag	85,0	16,0	48,0	16,0	16,0	16,0
Lån til ældreboliger		13,7	25,5	18,3	28,3	57,3
Afdrag på lån	-120,0	-74,7	-73,3	-78,7	-77,2	-79,1
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-92,8	-4,1	-4,9	-3,6	-2,9	-2,9
I alt - ændring af likvide aktiver	-236,2	-72,8	-64,0	-228,9	-182,3	-205,6