

# Økonomiudvalgets 1. behandling - Budgetforslag 2010 - 2013

## Resultatopgørelse og finansieringsoversigt - Udvalgsopdelt

Budgetafdelingen 14. september 2009

(i 1000 kr.)	Opr. vedt. budget 2009	Korrigeret 2009	Budgetforslag 2010	Overslag 2011	Overslag 2012	Overslag 2013
<b>A. Det skattefinansierede område</b>						
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-1.875.827	-1.875.827	-1.908.351	-1.912.462	-2.035.874	-2.097.155
Tilskud og udligning	-390.958	-409.438	-456.433	-499.359	-477.831	-487.060
Refusion af købsmoms	0	0	300	300	300	300
I alt	-2.266.785	-2.285.265	-2.364.484	-2.411.521	-2.513.405	-2.583.915
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalget	50.279	55.314	60.285	60.077	59.248	58.833
Kultur- og Fritidsudvalget	66.623	70.263	70.439	70.524	70.509	70.509
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	832.739	856.190	855.138	848.433	843.969	841.344
Plan- og Udviklingsudvalget	21.864	23.850	35.009	31.687	30.579	30.579
Social- og Ældreudvalget	767.140	784.219	849.711	857.914	864.383	871.115
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget	130.778	135.893	136.528	137.114	137.986	138.641
Teknik- og Miljøudvalget	74.473	80.577	80.043	79.905	79.947	79.947
Økonomiudvalget	285.145	303.387	288.011	293.150	292.710	292.740
Prisregulering	0	0	0	72.069	147.479	225.081
Budgetforbedringer jvf. bilag			-31.451	-46.371	-49.072	-49.781
I alt	2.229.041	2.309.693	2.343.713	2.404.502	2.477.738	2.559.008
Renter m.v.	24.588	23.743	24.246	29.187	28.583	28.816
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-13.156</b>	<b>48.171</b>	<b>3.475</b>	<b>22.168</b>	<b>-7.084</b>	<b>3.909</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Byudvikling, miljø og trafik	3.611	37.387	2.470	3.640	11.492	7.000
Undervisning og kultur	6.880	33.103	60.195	39.010	3.090	0
Sundhedsområdet	873	0	0	0	0	0
Social- og sundhedsvæsen	99.451	64.236	40.880	0	0	0
Administration	9.100	-36.969	0	0	0	0
Central pulje til senere udmøntning	10.000	0	0	5.305	41.813	49.500
I alt	129.915	97.757	103.545	47.955	56.395	56.500
<b>Jordforsyning</b>						
Salg af jord m.v.	-37.306	-43.028	-24.331	-32.741	-22.676	-21.758
Køb af jord inkl. byggemodning	34.569	152.871	9.920	7.210	6.695	5.459
I alt	-2.737	109.843	-14.411	-25.531	-15.981	-16.299
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>114.022</b>	<b>255.771</b>	<b>92.609</b>	<b>44.592</b>	<b>33.330</b>	<b>44.110</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>						
Drift (indtægter-udgifter)	2.439	2.439	-314	-314	-314	-314
Anlæg (indtægter-udgifter)	0	7.051	3.269	0	0	0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.439</b>	<b>9.490</b>	<b>2.955</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>						
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>						
Resultat i alt	116.461	265.261	95.564	44.278	33.016	43.796
Optagne lån (langfristet gæld)	-125.696	-202.827	-74.352	-18.500	-18.500	-18.500
I alt	-9.235	62.434	21.212	25.778	14.516	25.296
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36.157	35.255	37.888	39.742	40.815	41.631
Øvrige finansforskydninger	10.231	-1.813	8.812	9.971	9.205	8.415
I alt	46.388	33.442	46.700	49.713	50.020	50.046
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>37.153</b>	<b>95.876</b>	<b>67.912</b>	<b>75.491</b>	<b>64.536</b>	<b>75.342</b>
Indefrosne overførsler fra 2007 (drift) 3/3 rate			10.333	10.333	10.333	
Forventede overførsler 09/10						
<b>Korrigeret ændring i likvide aktiver</b>	<b>37.153</b>	<b>95.876</b>	<b>78.245</b>	<b>85.824</b>	<b>74.869</b>	<b>75.342</b>

Negative tal angiver indtægt. Positive angiver udgift.