

Resultatopgørelser 2011 - 2017

Version: 2. behandling

Beløb i mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
Det skattefinansierede område							
<i>Indtægter</i>							
Skatter	-1.477,5	-1.529,0	-1.610,4	-1.638,8	-1.642,5	-1.670,7	-1.698,9
Tilskud og udligning 1)	-1.121,1	-1.149,0	-1.033,5	-1.024,0	-978,7	-980,1	-976,6
Indtægter i alt	-2.598,6	-2.678,0	-2.643,9	-2.662,8	-2.621,2	-2.650,8	-2.675,5
<i>Driftsvirksomhed</i>							
Børne- og Skoleudvalget	665,0	656,3	631,0	563,4	553,6	549,1	547,2
Socialudvalget	1.072,0	1.169,7	1.188,4	1.178,8	1.210,1	1.241,3	1.278,2
Beskæftigelsesudvalget	422,9	418,2	437,2	443,4	452,4	463,5	471,8
Teknik- og Miljøudvalget	157,1	157,2	146,9	213,9	216,1	218,6	222,1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	150,7	142,8	175,1	177,0	178,2	181,5	186,2
Fritids- og Kulturudvalget	66,0	68,7	68,9	64,4	64,8	65,9	67,2
Økonomi- og Erhvervsudvalget - tværgående	0,0	0,0	17,6	0,7	-21,3	-26,9	-28,5
Driftsvirksomhed i alt	2.533,7	2.612,8	2.665,1	2.641,5	2.654,0	2.693,1	2.744,1
Renter m.v.	1,6	5,2	4,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-63,2	-60,0	25,4	-21,2	32,9	42,5	68,8
<i>Anlægsvirksomhed</i>							
- heraf pleje-/ældreboliger	118,2	58,4	62,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	151,7	63,9	142,7	24,2	71,7	71,4	98,3
Det brugerfinansierede område							
Drift	-9,1	-15,2	-4,5	-5,4	-5,6	-5,8	-6,0
Anlæg	41,1	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	32,0	-6,0	-4,5	-5,4	-5,6	-5,8	-6,0
Samlet resultat	183,7	57,9	138,2	18,8	66,1	65,6	92,2
Øvrige poster							
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-107,8	-52,0	-62,5	-4,5	0,0	0,0	0,0
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-16,4	-11,3	-30,5	-20,3	-15,1	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	26,7	20,0	27,5	23,6	23,0	23,2	23,7
Øvrige balanceforskydninger	-12,5	-11,0	-24,5	-18,6	-3,6	-3,7	-3,7
Øvrige poster i alt	-110,0	-54,3	-89,8	-19,8	4,2	9,5	10,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	73,7	3,6	48,3	-1,0	70,3	75,1	102,2

1) Budget 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr.