

6 Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger

6.1 Totaloversigt

Udgiftsregnskabet 2011 mio.kr.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Opr. Budget 2011	Genåbn. Budget 2011	Korr. Budget 2011	Regnskab 2011	Genåbn. Budget - Regnskab 2011	Korr. Budget - Regnskab 2011
A. DET SKATTERANSIEREDE OMRÅDE						
INDTÆGTER						
Skatter	-2.507,2	-2.507,2	-2.508,5	-2.509,7	-2,5	-1,3
Generelle tilskud, mv.	-1.216,1	-1.216,1	-1.306,0	-1.304,4	-88,3	1,6
Indtægter i alt	-3.723,4	-3.723,4	-3.814,5	-3.814,1	-90,8	0,4
DRIFTSUDGIFTER						
Service	2.836,2	2.783,1	2.832,2	2.778,9	-4,2	-53,3
- Økonomiudvalget	388,3	376,8	415,2	399,0	22,3	-16,2
- Udvalget for Børn	1.209,5	1.189,7	1.183,3	1.185,5	-4,1	2,2
- Udvalget for Voksne	970,8	950,9	956,6	926,1	-24,7	-30,4
- Udvalget for Klima og Miljø	131,7	133,8	140,3	136,0	2,2	-4,2
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	25,9	25,6	26,3	24,8	-0,8	-1,5
- Udvalget for Kultur og Fritid	110,0	106,4	110,5	107,4	1,0	-3,1
Overførsler	734,0	734,6	850,8	849,5	115,0	-1,3
- Økonomiudvalget	1,4	1,4	1,4	0,0	-1,4	-1,4
- Udvalget for Børn	11,2	11,2	13,6	13,3	2,1	-0,3
- Udvalget for Voksne	51,2	51,1	53,6	52,4	1,4	-1,2
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	670,2	670,9	782,3	783,8	112,9	1,5
Driftsudgifter i alt	3.570,2	3.517,7	3.683,0	3.628,5	110,8	-54,6
RENTER M.V.	24,8	24,8	20,1	21,3	-3,6	1,1
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-128,3	-180,8	-111,3	-164,4	16,4	-53,1
ANLÆGSUDGIFTER						
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn	103,4	103,4	153,7	138,7	35,3	-15,0
Udvalget for Voksne	19,3	19,3	40,1	38,8	19,5	-1,4
Udvalget for Klima og Miljø	11,0	11,0	21,1	19,7	8,7	-1,4
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,3
Udvalget for Kultur og Fritid	2,7	2,7	10,5	10,2	7,5	-0,3
Sum anlæg	136,4	136,4	225,3	207,6	71,2	-17,8
Byggemodningsudgifter (incl. havnen)	20,0	20,0	24,7	13,1	-6,9	-11,6
Salg af grunde (incl. havnen)	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-4,1
Salg af ejendomme	-20,0	-20,0	-21,4	-9,7	10,3	11,7
Anlægsudgifter i alt	136,4	136,4	228,6	206,9	70,5	-21,7
C. RESULTAT I ALT	8,0	-44,5	117,3	42,5	87,0	-74,8
D. FINANSIERING						
Låneoptagelse	-78,9	-78,9	-99,3	-77,7	1,2	21,6
Afdrag på lån	46,7	46,7	84,2	84,5	37,7	0,2
Finansforskydninger	16,1	16,1	-69,0	-178,9	-195,0	-109,9
Finansiering i alt	-16,0	-16,0	-84,1	-172,1	-156,1	-88,0
E. Regnskabsresultat herefter (c+d)	-8,0	-60,5	33,2	-129,6	-69,1	-162,8
F. LIKVIDE AKTIVER						
Primo 2011				-4,5		
Regnskabsresultat (-forbrug/+tilgang)	8,0	60,5	-33,2	129,6		
Kursregulering				0,1		
G. LIKVID KAPITAL ULTIMO				125,2		

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger