

| <b><u>RESULTATOPGØRELSE</u></b>  | <b><u>2011</u></b>  | <u>Regnskab</u><br><u>2010</u> |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Nettoudgifter og - indtægter   | mio. kr.            | mio. kr.                       |
| <b><u>A. Det skattefinansierede område</u></b>                                     |                     |                                |
| - Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)                                      | -3.057,3            | -3.023,1                       |
| heraf  |                     |                                |
| <i>Teknik- og Miljøudvalget</i>  | -85,6               | -94,5                          |
| <i>Skole- og Uddannelsesudvalget</i>   | -555,2              | -595,5                         |
| <i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>  | -131,4              | -143,4                         |
| <i>Socialudvalget</i>  | -1.040,2            | -1.064,4                       |
| <i>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</i>  | -428,2              | -437,0                         |
| <i>Økonomiudvalget</i>   | -816,7              | -688,4                         |
| <br>   |                     |                                |
| - Renter mv.   | -13,9               | -5,8                           |
| - Generelle tilskud og kommunal udligning  | 651,8               | 457,5                          |
| <br>   |                     |                                |
| - Skatter  | 2.530,1             | 2.794,0                        |
| heraf  |                     |                                |
| <i>Indkomstskat</i>  | 1.872,0             | 1.797,5                        |
| <i>Ejendomsskat</i>  | 428,8               | 422,5                          |
| <i>Selskabsskat</i>  | 227,2               | 572,9                          |
| <i>Andre skatter og afgifter</i>   | 2,2                 | 1,1                            |
|  | -----               | -----                          |
| <b><u>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</u></b>                                 | <b><u>110,7</u></b> | <b><u>222,5</u></b>            |
| <br>   |                     |                                |
| - Anlægsvirksomhed (excl. forsyningsvirksomhed)                                    | -168,5              | -191,0                         |
| heraf  |                     |                                |
| <i>Køb og byggemodning af jord</i>   | -2,5                | -33,6                          |
| <i>Salg af fast ejendom</i>  | 16,5                | 94,1                           |
| <i>Anlægsvirksomhed i øvrigt</i>   | -182,4              | -251,5                         |
|  | -----               | -----                          |
| <b><u>Resultat af det skattefinansierede område</u></b>                            | <b><u>-57,9</u></b> | <b><u>31,5</u></b>             |
| <br>   |                     |                                |
| <b><u>B. Det brugerfinansierede område</u></b><br>(kloak, vand, varme, renovation) |                     |                                |
| <br>   |                     |                                |
| - Driftsvirksomhed netto   | -0,2                | -1,5                           |
| - Anlægsvirksomhed netto   | -0,2                | -0,1                           |
| - Ekstraordinære poster  | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u>                     |
| <br>   |                     |                                |
| <b><u>Resultat af det brugerfinansierede område</u></b>                            | <b><u>-0,4</u></b>  | <b><u>-1,7</u></b>             |
| <br>   |                     |                                |
| <b><u>Resultat i alt (A + B)</u></b>   | <b><u>-58,3</u></b> | <b><u>29,8</u></b>             |

## **FINANSIERINGSOVERSIGT**

Nettoudgifter og - indtægter

**2011**

mio. kr.

*Regnskab*

*2010*

*mio. kr.*

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| - Resultat i alt, jf. ovenfor                              | -58,3        | 29,8         |
| - Optagelse af lån   | 30,0         | 144,0        |
| - Afdrag på lån  | -44,9        | -48,1        |
| - Øvrige forskydninger i kommunens mellemværende med andre | <u>-18,2</u> | <u>-27,2</u> |

### **Ændring af kassebeholdningen**

**-91,4**

*98,5*

Anm.: - = udgifter/underskud/forbrug  
+ = indtægter/overskud/tilgang

## **KASSEBEHOLDNING**

**2011**

Mio. kr.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Kassebeholdning pr. 1.1.11   | 171,3      |
| Årets bevægelse, jf. ovenfor | -91,4      |
| Kursregulering på status     | <u>5,3</u> |

### **Kassebeholdning pr. 31.12.11**

**85,1**