

Foreløbig regnskab 2022 sammenholdt med Budgetopfølgning 4.

1. Driftsudgifter (ekskl. Jord- og forsyning)

(mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2022	Afvigelse
Økonomiudvalget	632,4	592,8	-39,6
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	907,1	889,6	-17,5
Klima- og Miljøudvalget	21,8	17,4	-4,4
Socialudvalget	1.586,9	1.561,9	-25,0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	100,0	99,2	-0,8
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	189,6	186,3	-3,3
Seniorudvalget	809,8	809,4	-0,4
Børne- og Ungeudvalget	1.118,0	1.094,7	-23,3
Sundhedsudvalget	452,1	446,6	-5,5
I alt	5.817,7	5.697,8	-119,8

2. Anlægsudgifter (ekskl. Jord- og forsyningen)

(mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2022	Afvigelse
Økonomiudvalget	39,7	47,2	7,5
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	4,2	4,1	-0,1
Klima- og Miljøudvalget	5,5	2,7	-2,8
Socialudvalget	3,1	2,8	-0,3
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	6,1	4,1	-2,0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	88,7	74,6	-14,1
Seniorudvalget*	25,6	0,5	-25,1
Børne- og Ungeudvalget	39,8	35,6	-4,2
Sundhedsudvalget*	0,0	23,7	23,7
I alt	212,7	195,4	-17,3

*anlægsprojekt vedr. Træningsfaciliteter er flyttet til Sundhedsudvalget

3. Jordforsyningen (drift og anskaffelse af arealer)

(mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2022	Afvigelse
Drift	-1,1	-1,0	0,0
Anlæg - anskaffelse arealer	23,4	31,1	7,7
Anlæg - salg arealer	-27,0	-31,1	-4,1
I alt	-4,7	-1,0	3,6

4. Brugerfinansieret område (Renovation)

(mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2022	Afvigelse
Drift	-4,3	-5,4	-1,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,3	-5,4	-1,1

5. Foreløbig regnskab 2022 – sammenholdt med budgetopfølgning 1-4 (inkl. Jordforsyning og ekskl. Brugerfinansieret område)

