

## Foreløbig regnskab 2023 sammenholdt med Budgetopfølgning 3.

Nedenstående tabeller 1-4 viser forskellen imellem forventet resultat til budgetopfølgning 3 og foreløbigt resultat på drift, anlæg, jordforsyning og det brugerfinansierede område.

### 1. Driftsudgifter (ekskl. Jord- og forsyning)

Driftsudgifter (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 3	Foreløbigt regnskab 2023	Afvigelse
Økonomiudvalget	652,5	650,0	-2,6
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	927,5	896,9	-30,6
Klima- og Miljøudvalget	26,6	21,5	-5,1
Socialudvalget	1.601,9	1.567,3	-34,6
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	101,2	99,8	-1,4
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	182,4	177,1	-5,3
Seniorudvalget	786,2	786,9	0,7
Børne- og Ungeudvalget	1.106,9	1.093,4	-13,5
Sundhedsudvalget	460,2	456,5	-3,7
<b>I alt</b>	<b>5.845,4</b>	<b>5.749,4</b>	<b>-96,0</b>

### 2. Anlægsudgifter (ekskl. Jord- og forsyningen)

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 3	Foreløbigt regnskab 2023	Afvigelse
Økonomiudvalget	13,9	8,8	-5,1
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	0,1	0,1	0,0
Klima- og Miljøudvalget	5,0	2,9	-2,1
Socialudvalget	1,3	0,8	-0,5
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	1,7	1,3	-0,4
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	53,7	44,6	-9,1
Seniorudvalget*	0,0	0,0	0,0
Børne- og Ungeudvalget	41,2	39,7	-1,5
Sundhedsudvalget	2,1	0,8	-1,3
<b>I alt</b>	<b>119,0</b>	<b>99,1</b>	<b>-19,9</b>

### 3. Jordforsyningen (drift og anskaffelse af arealer)

Jordforsyning (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 3	Foreløbigt regnskab 2023	Afvigelse
Drift	-0,6	-1,1	-0,4
Anlæg - anskaffelse arealer	3,6	2,5	-1,1
Anlæg - salg arealer	-27,0	-23,4	3,6
<b>I alt</b>	<b>-24,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>2,0</b>

#### 4. Brugerfinansieret område (Renovation)

Brugerfinansieret område (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 3	Foreløbigt regnskab 2023	Afvigelse
Drift	-8,2	-2,1	6,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-8,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>6,1</b>

#### 5. Foreløbigt regnskab 2023 – sammenholdt med budgetopfølgning BS til BO3 (inkl. Jordforsyning og ekskl. Brugerfinansieret område)

Figuren viser udviklingen i afrapporteret forventet forbrug i 2023. Det skal bemærkes at udviklingen fra BO1 til BO2 også skyldes positiv midtvejsregulering på 104 mio.kr.

