

Bilag 2 - Forskel: Foreløbigt Regnskab vs Budgetopfølgning 4

Driftsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse
1 Økonomiudvalget	457,8	431,3	-26,5
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.312,0	1.307,3	-4,7
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	34,8	30,1	-4,7
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	474,6	471,4	-3,1
5 Kultur- og Fritidsudvalget	94,9	93,8	-1,2
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	328,0	308,1	-19,9
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.074,6	1.074,1	-0,5
8 Børne- og Ungeudvalget	1.396,5	1.356,0	-40,5
I alt	5.173,3	5.072,2	-101,1

Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse
1 Økonomiudvalget	23,7	11,9	-11,8
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	1,4	0,7	-0,7
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0,1	0,2	0,1
5 Kultur- og Fritidsudvalget	7,2	5,1	-2,1
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	66,7	68,0	1,3
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	0,8	1,6	0,8
8 Børne- og Ungeudvalget	39,3	33,0	-6,2
I alt	139,3	120,6	-18,6

Jordforsyning (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse
Drift	-0,7	-0,7	0,0
Anlæg	-16,8	-10,2	6,6
I alt	-17,5	-10,9	6,6

Brugerfinansieret område (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse
Drift	-4,7	-3,8	0,9
Anlæg	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,7	-3,8	0,9