

Forskel Drift og Anlæg

Foreløbigt regnskab 2018 vs Budgetopfølgning 4

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Forskel (- = mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	418.489	406.319	-12.170
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.251.840	1.240.033	-11.807
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	32.292	27.401	-4.891
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	418.801	405.229	-13.572
5 Kultur- og Fritidsudvalget	93.356	91.691	-1.665
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	332.169	322.459	-9.710
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.025.474	1.024.510	-964
8 Børne- og Ungeudvalget	1.360.250	1.339.429	-20.821
I alt	4.932.671	4.857.071	-75.600

Excl. jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Forskel (- = mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	2.301	3.274	973
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	1.930	432	-1.498
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	766	481	-285
5 Kultur- og Fritidsudvalget	4.646	4.495	-151
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	80.825	71.890	-8.935
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	37.206	26.614	-10.592
8 Børne- og Ungeudvalget	18.142	10.511	-7.631
I alt	145.816	117.698	-28.118

Excl. jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Jordforsyning (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Forskel (- = mindreforbrug)
Drift	-887	-960	-73
Anlæg	-44.501	-32.891	11.610
I alt	-45.388	-33.851	11.537

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Forskel (- = mindreforbrug)
Drift	29.712	31.753	2.041
Anlæg	0	0	0
I alt	29.712	31.753	2.041

Drift: Udgiftstyper (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Forskel (- = mindreforbrug)
Serviceudgifter i alt	3.401.570	3.341.669	-59.901
Overførselsudgifter	1.103.500	1.091.407	-12.093
Forsikrede ledige	149.149	146.667	-2.482
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	310.979	316.690	5.711
Særligt dyre enkeltsager	-14.343	-19.700	-5.357
Ældreboliger	-19.771	-21.516	-1.745
Brugerfinansieret	30.412	32.647	2.235
I alt	4.961.496	4.887.864	-73.632