

Foreløbigt regnskab 2024 sammenholdt med forventet regnskab (BO 4).

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

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

Driftsudgifter (ekskl. jord og forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2024	Afvigelse
Økonomiudvalget	691,3	700,8	9,5
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	954,8	936,0	-18,8
Klima- og Miljøudvalget	28,4	24,8	-3,6
Socialudvalget	1.727,9	1.720,5	-7,4
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	104,8	102,1	-2,7
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	183,8	186,2	2,4
Seniorudvalget	816,6	815,3	-1,3
Børne- og Ungeudvalget	1.179,4	1.161,5	-17,9
Sundhedsudvalget	474,4	468,7	-5,7
I alt	6.161,4	6.115,8	-45,6

Tabel 2. Anlægsudgifter (inkl. og forsyningen)

Anlægsudgifter (inkl. jord og ekskl. forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2024	Afvigelse
Økonomiudvalget	148,9	134,7	-14,2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Klima- og Miljøudvalget	5,2	2,8	-2,4
Socialudvalget	3,6	3,8	0,2
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	1,5	1,7	0,2
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	50,7	43,7	-7,0
Seniorudvalget*	0,9	0,9	0,0
Børne- og Ungeudvalget	8,4	9,2	0,8
Sundhedsudvalget*	1,1	0,6	-0,5
I alt	220,3	197,4	-22,9

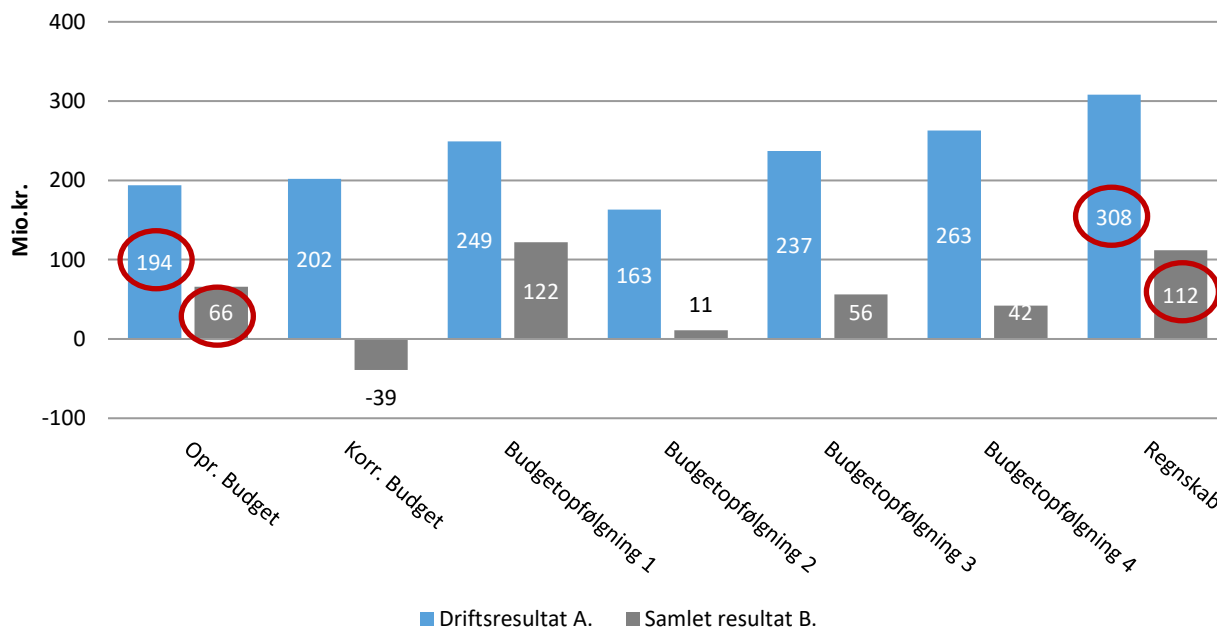
Tabel 3. Brugerfinansieret område (Renovation)

Brugerfinansieret område (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2024	Afvigelse
Drift	34,3	40,2	5,9
Anlæg	0,0	0,0	0,0
I alt	34,3	40,2	5,9

Figur 1. illustrerer udviklingen i det forventede resultat 2024 for den ordinære drift ((A) overskud til at finansiere anlæg og afdrag) samt resultatet for det skattefinansierede område ((B), inkl. anlægsudgifter) fra BO1 til BO4, set i forhold til med både det vedtagne og det korrigerede budget.

Driftsresultatet (A) er 112 mio.kr. højere i forhold til vedtaget budget. En del af det højere resultat er anvendt til at afholde flere anlægsudgifter, Det betyder at det højere resultat på det skattefinansierede område (B) falder til 45 mio.kr. og et højere resultat på 112 mio.kr. mod oprindeligt budgetlagt 66 mio.kr.

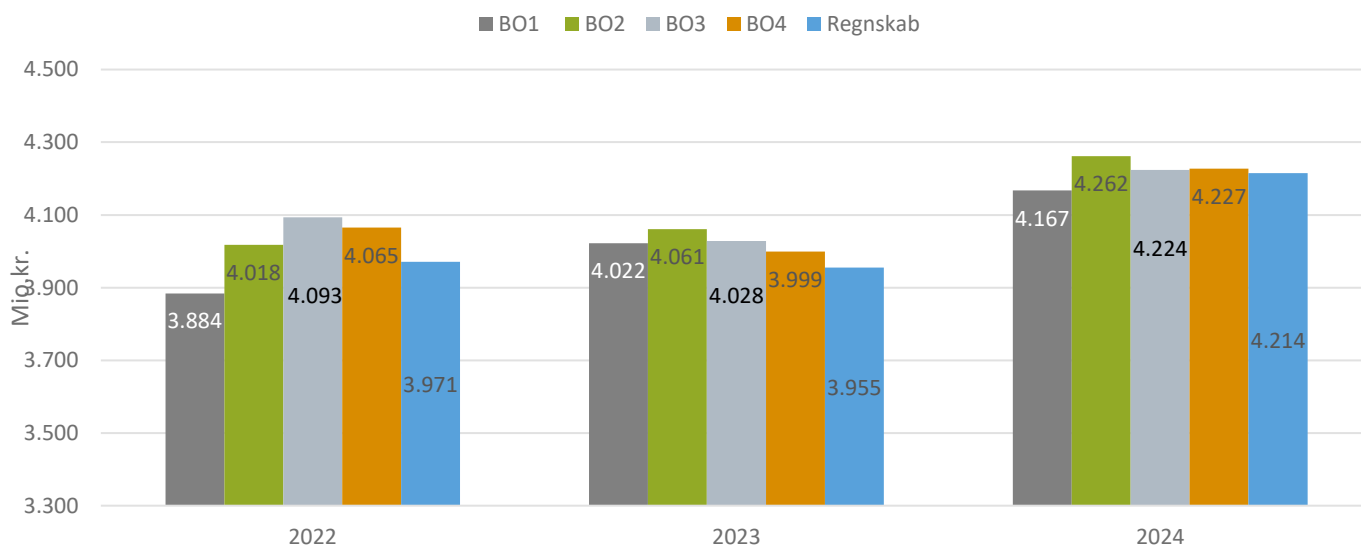
Figur 1. Foreløbig regnskab 2024 – sammenholdt med budgetopfølgning BO1 til BO4 (inkl. Jordforsyning og ekskl. Brugerfinansieret område)



Figur 2. viser centrenes forventninger til serviceudgifter ved de forskellige budgetopfølgninger hen over året.

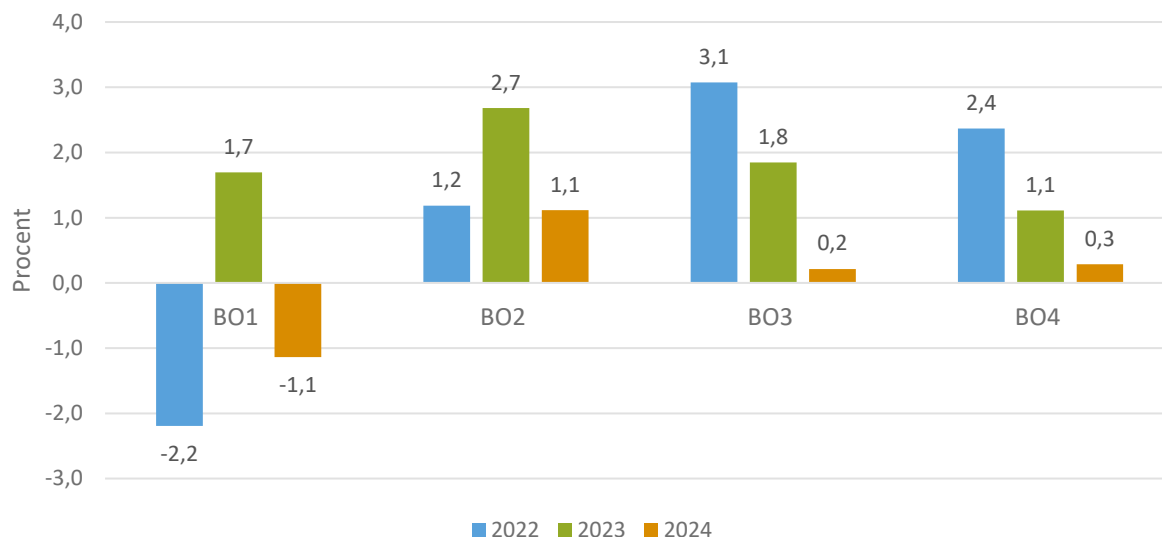
Figuren viser at til BO 1. forventes vedtaget budget overholdt (før overførelser), men med en stigning til BO2/BO3 (inkl. overførelser) og et efterfølgende fald i BO3/BO4.

Figur 2. Udvikling i afrapporteret forventet forbrug på serviceudgifter 2022-2024



Figur 3. viser forskellen imellem centrenes samlede forventninger til serviceudgifter sammenholdt med faktisk forbrug hen over året. Figuren viser at prognoserne siden medio 2023 ligger tættere på faktisk forbrug end tidligere år.

Figur 3. Afvigelse mellem forventede serviceudgifter ift. faktiske serviceudgifter 2022-2024



Figur 4. viser at fra og med medio 2023 i forhold til korregeret budget afrapporteres afholdt færre serviceudgifter end afsat i budgettet. Og at forskellen imellem forventet forbrug og faktisk forbrug falder. (se også figur 3)

Figur 4. Udvikling i budgetafvigelse på serviceudgifter 2020 -2024 (korregeret budget)

