

Afvigelser drift og anlæg

Regnskab i forhold til budgetopfølgning pr. ult. september 2016

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Foreløbigt regnskab 2016	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2016 (=mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	431.032	419.016	-12.016
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.290.318	1.290.251	-67
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	30.983	27.487	-3.496
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	378.934	385.025	6.091
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	96.491	94.038	-2.453
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	390.751	386.090	-4.661
7 Sundheds- og Seniorudvalget	1.028.774	1.037.339	8.565
8 Uddannelsesudvalget	1.213.620	1.194.670	-18.950
I alt	4.860.008	4.833.916	-26.987

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Foreløbigt regnskab 2016	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2016 (=mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	32.966	29.250	-3.716
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	1.546	1.613	67
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	38.007	37.298	-709
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	42.294	40.218	-2.076
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	72.975	52.741	-20.234
7 Sundheds- og Seniorudvalget	2.562	4.768	2.206
8 Uddannelsesudvalget	8.165	3.944	-4.221
I alt	197.271	169.831	-28.684

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Jordforsyning (drift og anlæg) (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Foreløbigt regnskab 2016	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2016 (=mindreforbrug)
Drift	-895	-1.119	-224
Anlæg	-1.244	6.243	7.487
I alt	-2.139	5.124	7.263

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Foreløbigt regnskab 2016	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2016 (=mindreforbrug)
Drift	1.860	1.798	-62
Anlæg	0	0	0
I alt	1.860	1.798	-62

Serviceudgifter, overførselsudgifter m.v. (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Foreløbigt regnskab 2016	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2016 (=mindreforbrug)
Serviceudgifter	3.293.843	3.270.528	-23.315
Overførselsudgifter	1.150.512	1.144.275	-6.237
Forsikrede ledige	139.315	145.018	5.703
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	305.226	300.725	-4.501
Særligt dyre enkeltsager	-11.892	-11.978	-86
Ældreboliger	-16.996	-16.569	427
Brugerfinansieret	1.860	2.595	735
I alt	4.861.868	4.834.595	-27.273