

Foreløbig regnskab 2021 sammenholdt med Budgetopfølgning 4.

1. Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning)

(mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse
1. Økonomiudvalget	465,3	473,2	7,9
2. Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.485,2	1.476,5	-8,7
3. Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	43,5	32,8	-10,7
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	518,6	518,4	-0,2
5. Kultur- og Fritidsudvalget	99,0	99,3	0,3
6. Erhvervs- og Teknikudvalget	337,2	322,0	-15,2
7. Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.195,3	1.181,5	-13,8
8. Børne- og Ungeudvalget	1.509,1	1.503,9	-5,2
I alt	5.653,2	5.607,7	-45,5

2. Anlægsudgifter (ekskl. Jordforsyningen)

Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse
1. Økonomiudvalget	38,8	35,3	-3,5
2. Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
3. Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	4,6	4,6	0,0
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1,4	0,2	-1,2
5. Kultur- og Fritidsudvalget	27,5	26,7	-0,8
6. Erhvervs- og Teknikudvalget	76,1	73,1	-3,0
7. Forebyggelses- og Seniorudvalget	13,6	12,5	-1,1
8. Børne- og Ungeudvalget	65,9	65,2	-0,7
I alt	227,9	217,6	-10,3

3. Jordforsyningen (drift og anskaffelse af arealer)

(mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse
Drift	-0,8	-0,7	0,1
Anlæg	20,0	6,7	-13,3
I alt	19,2	6,0	-13,2

4. Brugerfinansieret område (Renovation)

Brugerfinansieret område (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse
Drift	-3,1	-1,1	2,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0
I alt	-3,1	-1,1	2,0

5. Foreløbigt regnskab 2021 – sammenholdt med budgetopfølgning 1-4 (incl. Jordforsyning og ekskl. Brugerfinansieret område)

