

## Bilag 2

# Afvigelser drift og anlæg i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Driftsudgifter (skattefinansieret excl. jord) (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Regnskab 2015	Forskel mellem forventet ult. september og regnskab 2015 (=mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	462.078	455.940	-6.138
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.179.843	1.178.504	-1.339
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	29.381	26.596	-2.785
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	375.014	370.666	-4.348
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	128.264	126.442	-1.822
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	231.670	229.131	-2.539
7 Sundheds- og Seniorudvalget	1.020.864	1.008.810	-12.054
8 Uddannelsesudvalget	1.303.127	1.274.415	-28.712
<b>I alt</b>	<b>4.730.241</b>	<b>4.670.505</b>	<b>-59.736</b>

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlægsudgifter (skattefinansieret excl. jord) (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Regnskab 2015	Forskel mellem forventet ult. september og regnskab 2015 (=mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	29.735	22.702	-7.033
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	-1.675	-908	767
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	25.410	23.424	-1.986
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	33.696	27.765	-5.931
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	68.428	49.930	-18.498
7 Sundheds- og Seniorudvalget	6.631	7.183	552
8 Uddannelsesudvalget	2.901	2.499	-402
<b>I alt</b>	<b>165.126</b>	<b>132.595</b>	<b>-32.531</b>

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Jordforsyning (drift og anlæg) (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Regnskab 2015	Forskel mellem forventet ult. september og regnskab 2015 (=mindreforbrug)
Drift	-1.000	-1.144	-144
Anlæg	-8.500	-7.219	1.281
<b>I alt</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.363</b>	<b>1.137</b>

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Regnskab 2015	Forskel mellem forventet ult. september og regnskab 2015 (=mindreforbrug)
Drift	-2.536	-3.312	-776
Anlæg	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-2.536</b>	<b>-3.312</b>	<b>-776</b>

Serviceudgifter, overførselsudgifter m.v. (1.000 kr.)	Forventet regnskab pr. ultimo september	Regnskab 2015	Forskel mellem forventet ult. september og regnskab 2015 (=mindreforbrug)
Serviceudgifter	3.255.706	3.204.016	-51.690
Overførselsudgifter	1.019.171	1.019.979	808
Forsikrede ledige	168.857	160.488	-8.369
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	302.525	305.554	3.029