

Forskel drift og anlæg

Regnskab i forhold til budgetopfølgning 4 for 2017

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 (pr. ult. september) 2017	Foreløbigt regnskab 2017	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2017 (=-mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	427.527	409.375	-18.152
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.249.147	1.249.991	844
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	30.404	27.298	-3.106
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	416.894	402.216	-14.678
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	97.794	94.502	-3.292
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	359.118	344.320	-14.798
7 Sundheds- og Seniorudvalget	1.023.370	1.024.104	734
8 Uddannelsesudvalget	1.271.802	1.262.058	-9.744
I alt	4.876.056	4.813.864	-62.192

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 (pr. ult. september) 2017	Foreløbigt regnskab 2017	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2017 (=-mindreforbrug)
1 Økonomiudvalget	24.226	14.819	-9.407
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	1.830	1.166	-664
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	5.299	5.432	133
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	3.581	3.041	-540
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	86.484	72.907	-13.577
7 Sundheds- og Seniorudvalget	31.600	25.778	-5.822
8 Uddannelsesudvalget	2.606	928	-1.678
I alt	155.626	124.070	-31.556

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Jordforsyning (drift og anlæg) (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 (pr. ult. september) 2017	Foreløbigt regnskab 2017	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2017 (=-mindreforbrug)
Drift	-1.098	-776	322
Anlæg	-8.689	3.470	12.159
I alt	-9.787	2.694	12.481

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 (pr. ult. september) 2017	Foreløbigt regnskab 2017	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2017 (=-mindreforbrug)
Drift	4.941	4.890	-51
Anlæg	0	0	0
I alt	4.941	4.890	-51

Udgiftstyper - Drift (1.000 kr.)	Forventet regnskab Budgetopfølgning 4 (pr. ult. september) 2017	Foreløbigt regnskab 2017	Forskel mellem forventet ult. september og foreløbigt regnskab 2017 (=-mindreforbrug)
Serviceudgifter	3.356.013	3.303.188	-52.825
Overførselsudgifter	1.105.270	1.100.060	-5.210
Forsikrede ledige	144.351	147.886	3.535
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	298.015	296.435	-1.580
Særligt dyre enkeltsager	-9.408	-14.819	-5.411
Ældreboliger	-19.983	-20.503	-520
Brugerfinansieret	5.641	5.733	92
I alt	4.879.899	4.817.979	-61.920