

1. Foreløbigt regnskab 2020 sammenholdt med Budgetopfølgning 4.

Driftsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse
1 Økonomiudvalget	488,1	445,1	-42,9
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.459,3	1.421,4	-37,9
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	38,0	37,2	-0,8
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	497,1	496,2	-0,9
5 Kultur- og Fritidsudvalget	98,3	96,3	-2,0
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	354,7	341,1	-13,6
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.142,2	1.131,9	-10,3
8 Børne- og Ungeudvalget	1.438,2	1.403,8	-34,4
I alt	5.515,9	5.373,0	-142,8

Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse
1 Økonomiudvalget	26,3	32,6	6,3
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	6,7	4,1	-2,6
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	2,0	1,8	-0,2
5 Kultur- og Fritidsudvalget	34,2	22,8	-11,4
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	104,2	92,3	-11,9
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	13,8	16,3	2,5
8 Børne- og Ungeudvalget	74,9	45,2	-29,7
I alt	262,1	215,1	-47,0

Jordforsyning (mio. kr.)	Forventet regnskab BO 4	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse
Drift	-0,6	-0,7	-0,1
Anlæg	-19,8	-10,2	9,6
I alt	-20,4	-10,9	9,5

2. Foreløbig regnskab 2020 sammenholdt med budgetopfølgninger.

