

## Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

**Tabel 1 - Afvigelser på service med modpost på kassen**

Serviceudgifter (mio. kr.)	Afvigelse 2019	Tillægsbevilling af merforbrug 2019	Tillægsbevilling af tekniske ændringer 2019	Tillægsbevilling drifsoverførsler 2019	Tillægsbevilling drifsoverførsler 2020	Tillægsbevilling drifsoverførsler 2021*	Tillægsbevilling drifsoverførsler 2022*	Tillægsbevilling drifsoverførsler 2023*
01 Magistraten	-21,4	-11,8	1,6	-4,3	2,4	0,5	1,4	0,0
<i>- Heraf tillægsbevillinger med modpost på puljen til uforudsete udgifter</i>	<i>-14,3</i>	<i>-11,8</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-1,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	1,3	3,9	1,9	0,6	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	-0,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	-2,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 Børneudvalget	1,7	0,0	-1,1	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
07 Socialudvalget	9,0	7,9	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 By- og Miljøudvalget	-1,6	0,0	-1,1	0,1	-3,5	1,1	1,1	1,1
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,7	0,0	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-1,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Modpost på kassen</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>

\* indarbejdes i budgetforslag 2021

**Tabel 2 - Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg**

Serviceudgifter (mio. kr.)	Udgifts-neutrale om-placeringer 2019	Udgiftsneutrale omplaceringer 2020	Udgiftsneutrale omplaceringer der indarbejdes i budgetforslag 2021 og frem
01 Magistraten	-0,8	2,3	0,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	1,3	0,7	0,4
03 Undervisningsudvalget	0,9	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	0,3	-0,1	-0,1
05 Kultur- og Fritidsudvalget	-0,5	0,0	0,0
06 Børneudvalget	-0,4	0,0	0,0
07 Socialudvalget	-0,1	-1,9	0,0
08 By- og Miljøudvalget	-0,5	-0,7	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	-0,2	-0,2
<b>Modpost på kassen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Tabel 3 - Afvigelser på overførsler med modpost på kassen.**

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Afvigelse 2019	Tillægs-bevillinger 2019	Tillægs-bevillinger 2020
01 Magistraten	-37,8	-37,8	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,2	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,2	0,5	0,0
06 Børneudvalget	-8,6	0,0	0,0
07 Socialudvalget	-3,9	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	4,0	4,5	0,8
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3,2	3,2	0,0
<b>Modpost på kassen</b>	<b>-41,7</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,8</b>