

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Table 1 - Skattefinansierede anlægsudgifter inden for rammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	3. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	21.061	16.275	-4.786	-1.907	1.506	0	0	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	81.644	74.523	-7.121	-8.189	8.189	0	0	0
Undervisningsudvalget	43.410	40.607	-2.803	-3.618	2.800	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	20.706	20.902	196	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	53.614	48.124	-5.490	-5.621	4.166	0	0	0
Børneudvalget	10.769	5.771	-4.998	-3.572	1.817	0	0	0
Socialudvalget	10.108	5.618	-4.490	-5.790	5.790	0	0	0
By- og Miljøudvalget	139.845	99.663	-40.182	-37.656	21.168	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	381.157	311.483	-69.674	-66.353	45.436	0	0	0
Negativ anlægspulje	-69.922	0	69.922	66.353				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug		-248	-248	0				
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	311.235	311.235	0	0				
Negativ anlægspulje efter 3. FR				-3.569				

Table 2 - Skattefinansierede anlægsudgifter uden for rammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	3. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	200	200	0	0	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	77.495	72.782	-4.713	-5.000	5.000	0	0	0
Samlet	77.695	72.982	-4.713	-5.000	5.000	0	0	0

Table 3 - Skattefinansierede anlægsindtægter

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	3. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	-44.782	-25.627	19.155	19.155	-21.600	0	0	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	-8.572	-8.046	526	2.056	-1.425	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-14.026	-14.026	0	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	-27.902	-23.938	3.964	1.821	0	0	0	0
Samlet	-95.285	-71.640	23.645	23.032	-23.025	0	0	0

Table 4 - Brugerfinansierede anlægsudgifter og indtægter.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	3. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
By- og Miljøudvalget	99.973	88.750	-11.223	-10.878	10.878	0	0	0
Udgifter	99.973	88.750	-11.223	-10.878	10.878	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	99.973	88.750	-11.223	-10.878	10.878	0	0	0