

Bilag 13 - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Tabel 1 - Skattefinansierede anlægsudgifter inden for rammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19.095	9.282	-9.813	-9.460	8.060	1.400	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79.826	72.042	-7.784	-7.738	7.038	700	0
Undervisningsudvalget	43.736	36.211	-7.525	-7.090	7.090	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39.645	38.485	-1.160	-2.308	2.308	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	70.974	44.711	-26.263	-25.143	24.792	125	0
Børneudvalget	12.346	9.462	-2.884	-1.922	1.922	0	0
Socialudvalget	12.847	9.810	-3.037	-2.337	2.337	0	0
By- og Miljøudvalget	112.428	85.856	-26.572	-26.551	24.441	350	780
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	850	850	0	0	0		
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391.747	306.709	-85.038	-82.549	77.988	2.575	780
Negativ anlægspulje	-40.636			82.549			
Yderligere forventede forskydninger		2.488					
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	351.111	309.198	-41.913				
Mindreforbrug i forbindelse med 3. FR				-41.913			

Tabel 2 - Skattefinansierede anlægsudgifter uden for rammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	154	108	-46	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	100.321	89.927	-10.394	-9.263	9.263	0	0
Samlet	100.475	90.035	-10.440	-9.263	9.263	0	0

Tabel 3 - Skattefinansierede anlægsindtægter

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	-69.009	-69.082	-73	-26	0	0	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	-7.447	-8.417	-970	-970	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3	-3	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-4.126	-4.871	-745	-745	0	0	0
By- og Miljøudvalget	-16.454	-15.443	1.011	1.011	0	0	0
Samlet	-97.039	-97.816	-777	-730	0	0	0

Tabel 4 - Brugerfinansierede anlægsudgifter og indtægter.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
By- og Miljøudvalget	60.523	45.986	-14.537	-10.815	9.275	0	0
Udgifter	60.523	45.986	-14.537	-10.815	9.275	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	60.523	45.986	-14.537	-10.815	9.275	0	0