

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Tabel 1 – Skattefinansierede anlægsudgifter inden for rammen

Anlægsudgifter (1000 kr.)	Korr. budget 2021	3. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Magistraten	38.323	31.794	-6.529	-8.029	6.881	100	0	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	84.480	71.681	-12.799	-13.799	13.222	0	0	0
Undervisningsudvalget	36.007	39.279	3.272	3.518	-3.268	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40.172	29.201	-10.971	-10.970	10.691	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	106.159	70.410	-35.749	-11.413	11.413	0	0	0
Børneudvalget	10.210	5.179	-5.031	-4.320	1.799	0	0	0
Socialudvalget	2.209	2.644	436	400	560	0	0	0
By- og Miljøudvalget	85.566	66.581	-18.985	-18.983	20.008	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.788	1.723	-65	0	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	404.913	318.492	-86.420	-63.596	61.306	100	0	0
Negativ anlægspulje	-64.447	0	64.447	-63.596	0	0	0	0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug		-21.973	-21.973					
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	340.465	340.465						
Negativ anlægspulje efter 3. FR			-851	-851				

Tabel 2 - Skattefinansierede anlægsudgifter uden for rammen

Anlægsudgifter (1000 kr.)	Korr. budget 2021	3. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Bolig- og ejendomsudvalget	300	300	0	0	0	0	0	0
Ældre- og omsorgsudvalget	74.545	64.601	-9.944	-9.944	8.627	0	0	0
Samlet	74.845	64.901	-9.944	-9.944	8.627	0	0	0

Tabel 3 – Skattefinansierede anlægsindtægter

Anlægsudgifter (1000 kr.)	Korr. budget 2021	3. FR 2021	Afvi- gelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Magistraten	-105.973	-103.416	2.557	2.557	2.573	0	0	0
Bolig- og ejendomsudvalget	-4.217	-3.061	1.156	1.156	0	0	0	0
Kultur- og fritidsudvalget	-1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Børneudvalget	-500	-500	0	0	0	0	0	0
By- og miljøudvalget	-3.936	-3.386	550	550	-550	0	0	0
Samlet	-116.126	-110.363	5.763	5.763	4.623	0	0	0

Tabel 4 – Brugerfinansierede anlægsudgifter og –indtægter

Anlægsudgifter (1000 kr.)	Korr. budget 2021	3. FR 2021	Afvi- gelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
By- og miljøudvalget	21.628	17.179	-4.395	-4.538	2.843	0	0	0
Udgifter	21.628	17.179	-4.395	-4.538	2.843	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	21.628	17.179	-4.395	-4.538	2.843	0	0	0