

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalg

Tabel 1 - Afvigelser på service med modpost på usikkerhedspuljen.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Afvigelse 2017	Tillægsbevillinger 2017	Tillægsbevillinger 2018
01 Magistraten	-27,0	-14,4	4,2
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-2,3	-2,3	0,0
03 Undervisningsudvalget	-11,9	-7,9	7,7
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	6,6	5,4	0,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	0,0	0,0	0,0
06 Børneudvalget	-0,4	2,2	0,0
07 Socialudvalget	7,0	8,0	0,0
08 By- og Miljøudvalget	-5,4	-5,4	2,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,3	0,0	0,0
Samlet	-33,7	-14,4	13,9

Tabel 2 - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger med modpost på andre udvalg.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Neutrale 2017	Tillægsbevillinger 2017	Tillægsbevillinger 2018
01 Magistraten	-1,3	-1,3	1,5
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-0,3	-0,3	-0,4
03 Undervisningsudvalget	1,0	1,0	-0,1
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,8	0,8	-0,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	0,1	0,1	0,1
06 Børneudvalget	0,2	0,2	-0,7
07 Socialudvalget	0,0	0,0	-0,3
08 By- og Miljøudvalget	-0,5	-0,5	0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Samlet	0,0	0,0	0,0

Tabel 3 - Afvigelser på overførsler med modpost på kassen.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Afvigelse 2017	Tillægsbevillinger 2017	Tillægsbevillinger 2018
01 Magistraten	-2,5	-2,5	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	0,7	0,7	0,0
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	-10,0	0,0	0,0
06 Børneudvalget	0,1	0,1	0,0
07 Socialudvalget	-3,6	-3,6	1,7
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	2,6	2,6	0,0
Samlet	-12,7	-2,7	1,7