

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Tabel 1 - Skattefinansierede anlægsudgifter inden for servicerammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2017	3. FR 2017	Afvigelser 2017	TB 2017	TB 2018
1 Magistraten	38.992	30.409	-8.583	-6.919	6.919
2 Bolig- og Ejendomsudvalget	69.588	61.648	-7.940	-1.000	1.000
3 Undervisningsudvalget	100.025	96.296	-3.729	-1.780	1.780
4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	12.267	8.814	-3.453	-884	884
5 Kultur- og Fritidsudvalget	37.447	18.910	-18.537	-18.155	7.740
6 Børneudvalget	19.046	15.611	-3.435	-1.500	1.500
7 Socialudvalget	37.309	34.839	-2.470	-472	472
8 By- og Miljøudvalget	104.304	84.107	-20.197	-6.430	16.430
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	418.978	350.634	-68.344	-37.140	36.725
Negativ anlægspulje	-68.207	0	68.207	37.140	-36.725
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	350.770	350.634	-136	0	0

Tabel 2 - Skattefinansierede anlægsudgifter uden for servicerammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2017	3. FR 2017	Afvigelser 2017	TB 2017	TB 2018
1 Magistraten	18.483	18.858	375	0	0
4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	20.466	12.672	-7.794	0	0
Samlet	38.949	31.530	-7.419	0	0

Tabel 3 - Skattefinansierede anlægsindtægter

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2017	3. FR 2017	Afvigelser 2017	TB 2017	TB 2018
1 Magistraten	-40.136	-40.135	1	0	0
2 Bolig- og Ejendomsudvalget	-17.926	-16.463	1.463	0	0
3 Undervisningsudvalget	0	0	0	0	0
4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	-10.174	-10.174	-0	0	0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	-19.026	-19.026	0	0	0
6 Børneudvalget	0	0	0	0	0
7 Socialudvalget	0	-2.331	-2.331	-2.331	0
8 By- og Miljøudvalget	-13.323	-10.966	2.358	0	0
Samlet	-100.585	-99.096	1.490	-2.331	0

Tabel 4 - Brugerfinansierede anlægsudgifter og indtægter.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2017	3. FR 2017	Afvigelser 2017	TB 2017	TB 2018
8 By- og Miljøudvalget	29.193	18.750	-10.443	-8.450	8.450
Udgifter	29.193	18.750	-10.443	-8.450	8.450
Indtægter	0	0	0	0	0
Samlet	29.193	18.750	-10.443	-8.450	8.450