

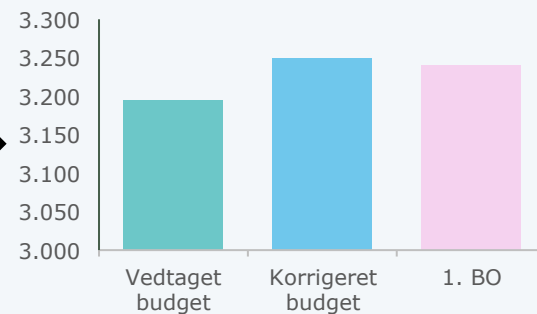


1. BUDGETOPFØLGNING 2024

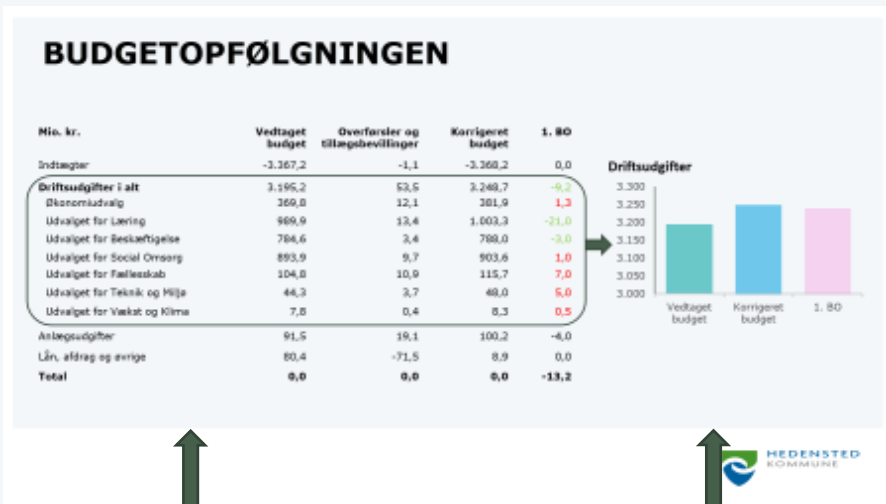
BUDGETOPFØLGNINGEN

Mio. kr.	Vedttaget budget	Overførsler og tillægsbevillinger	Korrigeret budget	1. BO
Indtægter	-3.367,2	-1,1	-3.368,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.195,2	53,5	3.248,7	-9,2
Økonomiudvalg	369,8	12,1	381,9	1,3
Udvalget for Læring	989,9	13,4	1.003,3	-21,0
Udvalget for Beskæftigelse	784,6	3,4	788,0	-1,0
Udvalget for Social Omsorg	893,9	9,7	903,6	1,0
Udvalget for Fællesskab	104,8	10,9	115,7	7,0
Udvalget for Teknik og Miljø	44,3	3,7	48,0	5,0
Udvalget for Vækst og Klima	7,8	0,4	8,3	0,5
Anlægsudgifter	91,5	19,1	100,2	-4,0
Lån, afdrag og øvrige	80,4	-71,5	8,9	0,0
Total	0,0	0,0	0,0	-13,2

Driftsudgifter



Læsevejledning



Hovedoversigt med budget og prognose for alle indtægter og udgifter

Visualisering af budget og prognose for driftsudgifter

Begreber

+ fortegn
- fortegn
Vedttaget budget

Overførsler og tillægsb.

Korrigeret budget

1. BO – 3. BO

Indtægter

Anlægsudgifter

Afrundinger

Grønne tal

Røde tal

Forklaringer

Udgifter/merforbrug

Indtægter/mindreforbrug

Det endelige budget for 2023 godkendt af Kommunalbestyrelse i efteråret 2022.

Ændringer til det vedtagne budget som følge af overførsel af mer- eller forbrug fra foregående år, omplaceringer mellem udvalg eller beslutninger i kommunalbestyrelsen

Vedttaget budget korrigeret for overførsler og øvrige bevillinger.

Budgetopfølgninger for årets første tre kvartaler

Skatter og generelle tilskud

Anlægsudgifter korrigeret for salgsindtægter

Beløb er afrundet til én decimal, hvorfor der kan forekomme afrundingsdifferencer ved sammentællinger

Mindreforbrug

Merforbrug