

Bilag 2: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Det enkelte udvalg har ansvaret for overholdelsen af bevillingerne på sine politikområder. Hvis de budgetansvarlige – ofte decentrale ledere, afdelingsledere, direktører - ikke kan håndtere merudgifter på ét område, er udgangspunktet, at der skal disponere på en sådan måde, at der kan opnås tilsvarende mindreudgifter på et andet område på det pågældende politikområde og dermed balance i forhold til politikområdets budget. Hvis dette ikke er muligt, er udgangspunktet, at udvalget opnår mindreudgifter på sine andre politikområder, således der opnås balance inden for udvalgets samlede ansvarsområde.

Der vises først en oversigt i form af en resultatopgørelse. Derefter gennemgås resultatet på de forskellige delområder for hvert enkelt udvalg.

Samlet forventet resultat:

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til opr. budget (kol. 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Skatter / generelle tilskud	-5.680,7	-5.680,7	-5.656,6	24,0	24,0	6,3

Driftsudgifter:						
Serviceudgifter	4.019,2	4.109,4	4.009,8	-9,4	-99,6	-9,3
Overførselsudgifter	1.414,1	1.410,6	1.401,0	-13,1	-9,6	-8,9
Driftsudgifter i alt	5.433,4	5.520,0	5.410,8	-22,5	-109,1	-18,2

Renter	15,6	10,5	10,2	-5,4	-0,3	-1,8
Resultat før anlæg mv.	-231,7	-150,2	-235,6	-3,9	-85,4	-13,7

Anlæg	238,7	419,0	260,4	21,7	-158,6	-22,5
Anlæg ældreboliger	2,3	5,0	3,9	1,6	-1,1	-1,1
Jordforsyning	-4,4	33,0	21,8	26,2	-11,2	-0,9
Res. skattefinans. område	4,9	306,8	50,6	45,7	-256,2	-38,2

Forsyningsområdet	-7,5	24,8	29,2	36,6	4,4	-0,2
-------------------	------	------	------	------	-----	------

Øvrige finansforskydninger	18,0	41,7	28,1	10,1	-13,6	1,1
Afdrag på lån	73,9	73,9	73,9	0,0	0,0	2,9
Optagne lån	-96,9	-96,9	-96,9	0,0	0,0	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)	-7,6	350,2	84,8	92,4	-265,4	-34,4

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder er sammenfattet i nedenstående tabel:

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
12 Politisk organisation	106,8	92,7	48,8	-58,0	-44,0	-4,5
13 Administrativ organisation	427,7	452,3	432,5	4,7	-19,9	4,8
16 Facility Management	46,7	47,2	48,2	1,5	1,0	1,1
Serviceudgifter i alt	581,2	592,2	529,4	-51,8	-62,8	1,4
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	-1,2	8,3	8,3	9,5	0,0	2,7
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, jordforsyning	-21,7	-21,1	-21,1	0,7	0,0	0,2
Anlæg i alt	-23,0	-12,8	-12,8	10,2	0,0	2,9
Drift og anlæg i alt	558,2	579,4	516,6	-41,6	-62,8	4,3
Renter, netto	15,6	10,5	10,2	-5,4	-0,3	-1,8
Øvrige finansforskydninger	18,0	41,7	28,1	10,1	-13,6	1,1
Afdrag på lån	73,9	73,9	73,9	0,0	0,0	2,9
Optagne lån	-96,9	-96,9	-96,9	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.571,5	1.571,5	-1.546,9	24,6	24,6	6,3
Skatter	-4.109,2	4.109,2	-4.109,7	-0,5	-0,5	0,0
I alt	-5.111,8	5.072,1	-5.124,7	-12,9	-52,6	12,8

Afvigelserne med bemærkninger til driften på de enkelte politikområder, anlæg, finansiering mv. fremgår af efterfølgende oversigter:

DRIFT

Politisk organisation	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreforbrug + = merforbrug
Pulje til særlige problemstillinger	Der er på politikområdet budgetteret med en pulje på 37 mio. kr. til særlige problemstillinger samlet set for alle politikområder.	- 37,0
Investeringsfremmeindsats	Der forventes en forskydning mellem årene vedrørende tilskud til investeringsfremme i Viborg Kommune.	-2,5
Animation i Viborg	Der forventes en forskydning mellem årene vedrørende tilskud til Animation i Viborg Kommune.	-1,4
Mønsted Kalkgruber	Der forventes en forskydning mellem årene vedrørende støtte til realisering af landskabsplanen for Mønsted Kalkgruber.	-0,8
Markedsføringsstrategien	Der skønnes et mindreforbrug.	-0,7
Internationale aktiviteter	Der skønnes et mindreforbrug.	-0,6
Diverse forventede mer- og mindredgifter	Diverse råd, pension til borgmestre, tilskud til medfinansiering af kommandopost i Viborg Baneby, tilskud til medfinansiering af klyngeinitiativ for danske staldteknologier mv.	-1,0
Politikområde i alt		-44,0

Administrativ organisation	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreforbrug + = merforbrug
Generelt	Erfaringsmæssigt vil der på flere områder være uforbrugte budgetbeløb som overføres til efterfølgende regnskabsår vedrørende eksempelvis forskellige puljer og centrale områder. Overførslen fra 2016 til 2017 er skønnet til 5 mio. kr.	-5,0
Løn mv. på de decentrale områder (forvaltninger og stabe)	Der er samlet på forvaltninger og stabe et skønnet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til løn mv.	-4,1
Ordinære elever	Der skønnes et mindreforbrug.	-0,5
Tolkning	Der skønnes et merforbrug.	0,5
IT-systemer i Job & Velfærd	Der forventes merforbrug vedrørende IT-systemet InCorp.	0,5
Udbetaling Danmark	Der skønnes et merforbrug vedrørende administrationsbidrag som forventes udlignet i perioden 2017-2019.	0,6
Barselsudligningsordningen	Der forventes et merforbrug. Indregnes i opkrævningen næste år.	1,0

BI - ledelsesinformationssystem	Der forventes et merforbrug.	1,4
Arbejdsskadeforsikring	Der skønnes overskud på den "interne forsikringsordning" vedrørende arbejdsskader.	-5,0
Lægeerklæringer	Der skønnes et mindreforbrug.	-2,0
IT-området	Nettoforskydninger på 1,9 mio. kr. vedrørende KMD-faktureringsaftaler, KMD systemer uden for faktureringsaftale, opsparring til køb af nye kopimaskiner, SKI-aftaler mv.	-1,9
Monopolbruddet	Indtægter modtaget vedr. salg af KMD ejendomme. Skal anvendes til diverse tiltag på IT-området jf. Byrådsbeslutning på mødet den 15. juni 2016.	-2,2
Konkurrenceudsættelser	Der forventes et mindreforbrug.	-1,3
Støttet byggeri	Der forventes en merindtægt vedrørende sagsbehandling i forbindelse med støttet byggeri.	-0,6
Kommunens kort	Der forventes et mindreforbrug i 2016.	-0,3
Uddannelse og kompetenceudvikling	Der forventes forskydninger i afsatte midler til lederuddannelse.	-0,5
Øvrige afvigelser	Der er herudover på en række områder forventede mer- og mindreforbrug, der samlet set udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.	-0,5
Politikområde i alt		-19,9

Facility management	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreforbrug + = merforbrug
Diverse afvigelser – decentrale konti	Der er samlet for rådhusbetjente, rådhuskantinen, rengøringsenheden, kontraktstyring et skønnet mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. og samlet for kørselskoordinator og byggeri et skønnet merforbrug på 0,9 mio. kr.	0,7
Diverse afvigelser – centrale konti	Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende driften af Viborg Rådhus og modsat mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende kontorhold, porto mv.	0,3
Politikområde i alt		1,0

ANLÆG

Jordforsyningen

Køb og salg af jord forventes i 2016 at svare til de budgetterede beløb, som i det oprindelige budget udgør 23,1 mio. kr. vedrørende køb af jord og 44,8 mio. kr. vedrørende salg af jord fordelt med 39,8 mio. kr. til boliggrunde og 5 mio. kr. til erhvervsgrunde.

Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2016 et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige anlæg

Der forventes ikke afvigelser vedrørende øvrige anlæg med et korrigeret nettobudget på 8,3 mio. kr.

FINANSIERING MV.

Renter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreudg./merindt. + = merudg./mindreindt.
Renter	Der forventes et mindreforbrug på renter på netto 0,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører dels mindre renteudgifter på den langfristede gæld på 1,5 mio. kr. og dels en merudgift til renter på 1,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat for 2008 og 2009 på Heibergs Alle 4, Sygehuset på grund af vurderingsændringer.	-0,3
I alt renter		-0,3

Skatter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreudg./merindt. + = merudg./mindreindt.
Dødsboskat	Der forventes en merindtægt vedrørende dødsboskat.	-0,5
I alt skatter		-0,5

Grundskyld

For skatteåret 2016 blev det i forbindelse med Finansloven vedtaget, at grundskylden for nogle bestemte ejendomme skulle fastfryses i 2015 niveau for 2016. Dette er nu endelig godkendt, og der vil ske en regulering i forbindelse med betaling af 2. rate i sommeren 2016. I økonomiaftalen for 2017 indgår, at kommunerne bliver kompenseret individuelt for forskellen mellem beskatningsgrundlaget for ejerboliger baseret på en reguleringsprocent på hhv. 6,6 pct. og 0 pct. For Viborg er kompensationen beregnet til 7,6 mio.kr. Ejendomsskatten er nedsat tilsvarende. Tilskuddet bliver udbetalt til kommunerne i august, september og oktober 2016.

Tilskud og udligning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreudg./merindt. + = merudg./mindreindt.
Beskæftigelsestilskud	Forventede mindreindtægter i 2015 og 2016 – se nedenstående.	29,3
Flygtningetilskud	Yderligere tilskud til flygtninge i 2016	-4,8
I alt tilskud og udligning		24,5

Beskæftigelsestilskud

Den samlede efterregulering i 2015 og midtvejsregulering i 2016 på beskæftigelsestilskuddet udgør i alt 29,3 mio. kr. Det er en forværring på 11 mio. kr. i forhold til marts 2016, hvor KL havde beregnet et skøn på reguleringer på netto 18,3 mio.kr. Reguleringerne på 29,3 mio. kr. består af:

- Ministeriet har beregnet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 på negativ 19 mio. kr.
- Beskæftigelsestilskuddet er i 2016 budgetlagt til 138,8 mio. kr. Ministeriets skøn er på nuværende tidspunkt på 128,5 mio. kr., hvilket giver en negativ midtvejsregulering på 10,3 mio. kr.

På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på xx mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige tilskud

Det skal bemærkes, at der ud over reguleringerne på beskæftigelsestilskuddet ikke er udmeldt yderligere beløb for midtvejsreguleringen af tilskud og udligning på nuværende tidspunkt.

FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes at skulle overføres 20 mio. kr. vedrørende forskydninger mellem årene ved indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden og i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.

Herudover er der i 2016 foretaget deponering af 6,4 mio. kr. vedrørende overskud i 2015 på forsyningsområdet (Revas). Beløbet kan frigives igen den 1. januar 2017.

LÅNEOPTAGELSE

Låneoptagelse i 2016 forventes at svare til det korrigerede budget.

AFDRAG PÅ LÅN

Afdrag på lån forventes at udgøre 73,9 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

Børne- og Ungdomsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
21 Skoler og klubber	885,5	903,0	881,9	-3,6	-21,1	-10,5
22 Dagtilbud	411,6	420,1	411,2	-0,4	-9,0	0,6
23 Ungdomsskoler	14,0	14,8	14,8	0,7	0,0	-0,1
25 Tandpleje	31,1	31,9	31,4	0,3	-0,5	0,2
27 Familieområdet	223,3	229,3	229,2	5,9	-0,1	0,6
Serviceudgifter i alt	1.565,6	1.599,2	1.568,4	2,9	-30,7	-9,1
Overførselsudgifter	15,0	14,2	11,2	-3,8	-2,9	-2,2
Drift i alt	1.580,6	1.613,3	1.579,6	-0,9	-33,7	-11,3
Anlæg, skattefinansiere	73,4	120,8	80,6	7,2	-40,2	1,8

Politikområde: Skoler og klubber	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Decentrale enheder (skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialskoler/-klasser)	Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. på skolerne og 0,5 mio. kr. på klubberne	-1,5
Kompetenceudvikling	Der er ikke oprettet forløb til hele det afsatte budget endnu. Herudover når de igangsatte kompetenceudviklingsforløb ikke at blive fuldt effektueret i 2016.	-11,9
Fripladser, søskenderabat og forældrebetaling	Vedrører både SFO og klubområdet	-3,2
Mellemkommunale område	Mindreforbruget skyldes primært færre børn vedrørende nedenstående: - Krabbeshus -1,8 mio. kr. - Nørskovlund -1,7 mio. kr. - Specialklasser andre kommuner -2,7 mio. kr.	-5,3

	- Frit skolevalg 1,7 mio. kr.	
Befordring	Skyldes primært, at SFO befordring, der tidligere lå på overførselsområdet, nu udgiftsføres på skoleområdet	2,7
Samling af administrative opgaver	Afventer afklaring	2,0
Pulje til afledt drift m.m.		-0,5
Øvrig	Herunder udligningspulje, Kulturelt Læringscenter, Naturvidenskabelig investering m.m.	-3,4
Politikområdet i alt		-21,1

Politikområde: Dagtilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede institutioner), og specialområdet	Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende områderne samt selvejende institutioner. På specialområdet forventes en mindreudgift på 2,2 mio. kr.	-4,7
Flere/færre børn i pasning, søskendetilskud/fripladser	Der forventes færre børn i pasning, hvilket bevirker en forventet mindreindtægt i forældrebetaling på 2,0 mio. kr. vedrørende dagplejen og 1,6 mio. kr. vedrørende institutionerne. Budgettet for private institutioner forventes stort set i balance Færre børn i pasning giver mindreudgifter til søskendetilskud og fripladser. Der forventes her en samlet mindreudgift på 3,3 mio. kr.	0,3
Huslejebesparelser	Restbesparelse i forbindelse med køb af ejendomme, hvor institutioner tidligere sad til leje	-0,7
Tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger (0,35% pulje)		-0,8
Mellemkommunal, pulje energibesp., områdeledelse, forsikringer, restoverførsel fra 2015 m.m.		-3,1
Politikområdet i alt		-9,0

Politikområde: Ungdomsskoler	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Politikområdet i alt		0,0

Politikområde: Tandplejen	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Politikområdet i alt		-0,5

Politikområde: Familieområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagbehandling, Minibo, Egeskovhus, Familiecentret, Nørresø, PPR og Sundhedsplejen)	Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt på mindre +/- afvigelser på alle decentrale enheder.	-1,0
	Udviklingen i år ser ud til at følge samme tendens som de seneste år med færre udgifter til opholdssteder og døgninginstitutioner, mens der er stigende udgifter til familiepleje og forebyggende foranstaltninger	0,9
Politikområdet i alt		-0,1

Politikområde: Overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Overførselsområdet i alt	Skyldes primært, at SFO befordring, der tidligere lå på overførselsområdet, nu udgiftsføres på skoleområdet	-2,9

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Hald Ege - del af ny hal og større samlingsrum	Ikke startet op endnu, flyttes muligvis til Kulturudvalget	-10,4
Ny børnehave i Rødkærsbro	Går først i licitation her i foråret, hvorfor det ikke er muligt at anvende hele rådighedsbeløbet i 2016	-16,9
Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)	Byggeriet forventes igangsat i juni, men mange af de større regninger når nok ikke at komme med i år – skal stå færdigt til august 2017	-8,1
Nybygning til specielelever, Vestervang Skole	Uforudsete udgifter mindre end opr. forventet, og generelt stram styring af økonomien, hvorfor der forventes mindreforbrug	-1,1

Hammershøj Børnehave	Bliver først i gangsat i 2016, hvorfor hele rådighedsbeløbet ikke forventes forbrugt i år. Vil dog blive forbrugt i 2017	-1,4
Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)	Byggeriet er gået hurtigere end oprindeligt forventet, og det forventes afsluttet i år. Der er afsat budget i 2017 og 2018 til at dække merudgiften i 2016	3,5
Øvrig		-5,8
Anlæg i alt		-40,2

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder er sammenfattet i nedenstående tabel:

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
32 Ældreområdet	686,0	717,5	718,6	32,6	1,1	2,2
34 Sundhedsområdet	393,9	396,3	394,9	1,0	-1,4	-5,7
Serviceudgifter i alt	1.079,9	1.113,8	1.113,5	33,6	-0,3	-3,5
Anlæg						
Anlæg, skattefinans.	9,4	20,5	6,7	-2,7	-13,9	-11,9
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	9,4	20,5	6,7	-2,7	-13,9	-11,9
Drift og anlæg i alt	1.089,3	1.134,4	1.120,2	30,9	-14,2	-15,3

Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2%.

Politikområdet: Ældreområdet	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Driften Sundhed og Omsorg		10,2
Fælles drift	Besparselsen fremkommer ved salg af hjemmeplejebiler og uforbrugt ramme afsat til Rehabiliteringscenter Viborg. Rammen skal anvendes til drift af centret, når det er fuldt udbygget.	-2,6
Hjemmeplejen	Hjemmeplejen er i 2016 udfordret af specielt to faktorer: • Den eksisterende tildelingsmodel er under omlægning, og • samtidig har området gennemgået en strukturændring. Den ændrede tildelingsmodel har bl.a. til formål at sikre, at borgere med samme behov får samme service. De enkelte områder/distrikter arbejder nu med at få balance mellem udgifterne og indtægterne (tildelingen). Den økonomiske styring skal medvirke til at skabe et ens serviceniveau. Strukturændringen har, på den korte bane, betydet et stigende udgiftspres på distrikterne, men der er sat øget fokus på udfordringen.	9,2
Hjemmesygeplejen	Timerne til uddelegerede sygeplejeydelser er stigende, og det er også her merforbruget fortrinsvis findes. (Uddelegerede sygeplejeydelser er ydelser, som leveres af hjemmeplejen)	4,0
Øvrige områder		-0,4
Myndighed Sundhed og Omsorg		-9,1
Personlig og praktisk hjælp (kommunal og privat)	En del af mindre forbruget skyldes en ny afregningsform i hjemmeplejen. Derudover er der en stigning i antallet af ledige plejeboliger på kommunens plejecentre.	-7,4
Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., §94 og §95	Flere sager end forudsat ved budgetlægningen.	1,2
Friplejeboliger	I 2016 er der flyttet 5 personer fra Viborg Kommune til et nystartet friplejehjem i Kjellerup, hvilket udgør en merudgift på 2,6 mio. kr. Derudover er der en generel stigning i udgifterne på friplejeboliger beliggende i Viborg Kommune.	5,6
Befordring	Konsekvensen af nyt udbud på befordring.	-1,9

Hjælpe midler og APV - hjælpe midler	Resultatet på hjælpe middelområdet generelt viser en mindre udgift på 2,2 mio. kr., som består af en besparelse på ortopædiske hjælpe midler på 1,6 mio. kr., mindre udgifter til hjælp til boligindretning på 0,8 mio. kr. og merudgifter til støtte til køb af bil på 1,2 mio. kr. Derudover er der flere mindre forskydninger. APV-hjælpe midler viser en merindtægt på 1,1 mio. kr., som skal bruges til geninvesteringer af APV-hjælpe midlerne.	-3,3
Rammeregulering	Mindreforbruget består bl.a. af: • Et ikke forbrugt beløb fra regnskab 2015, som er planlagt anvendt til delvis finansiering af ny tildelingsmodel inden for hjemmeplejen i det tilfælde, at den nye afregningsform bliver dyrere end planlagt. • Restbeløb fra ældre milliarder, som ønskes overført og anvendt i 2017 til formålet. • Ramme til justering af politikområdet.	-4,0
Øvrige områder		0,7
Politikområdet i alt		1,1

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Ambulant specialiseret genoptræning	Niveauet er faldende, hvilket kan ses i en sammenhæng med hjemtagningen af hjerte II	-0,7
Psykiatrisk fysioterapi	Mindre udgifter på området genereres gennem et øget salg af pladser til personer i ressourceforløb.	-0,5
Øvrige områder		-0,2
Politikområdet i alt		-1,4

Anlæg på Ældre- og Sundhedsudvalget

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Renovering og ombygning af Sjørup ældrecenter	Tidsplanen er forskudt i forhold til den oprindelige plan. Beløbet skal overføres til 2017.	-2,0
Sundhedssatellitter (Karup, Stoholm og Bjerringbro)	Etablering af sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro bliver forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan og samtidig bliver den samlede anlægsudgift lavere end budgetteret.	-5,8

	I budgettet er der afsat 7,7 mio. kr., og den samlede anlægsudgift er estimeret til 4,9 mio. kr., hvilket giver et restrådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. Hvor stort et beløb der skal overføres til 2017 afhænger af en politisk drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget om anvendelse af det resterende beløb på 2,8 mio. kr.	
Omsorgsteknologi	Afprøvning og planlægning af indkøb er p.t. ikke så langt fremme som forudsat da rådighedsbeløbene blev afsat. Beløbet skal overføres til 2017.	-1,5
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	Ombygningen af Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan. Beløbet skal overføres til 2017.	-3,7
Øvrig		-0,9
Anlæg i alt		-13,9

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	13,3	16,0	16,0	2,8	0,0	0,5
Socialområdet	439,6	439,1	439,1	-0,5	0,0	0,1
Serviceudgifter i alt	452,9	455,1	455,1	2,3	0,0	0,6
Overførselsudgifter						
Pensioner og boligstøtte	501,6	501,6	498,8	-2,7	-2,7	-2,7
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	897,6	894,9	891,0	-6,6	-3,9	-3,9
Overførselsudgifter i alt	1.399,1	1.396,4	1.389,8	-9,3	-6,6	-6,7
Drift i alt	1.852,0	1.851,6	1.844,9	-7,1	-6,6	-6,1
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	24,9	30,2	26,0	1,1	-4,1	4,9
Anlæg ældreboliger	2,3	5,0	3,9	1,6	-1,1	-1,1
Anlæg i alt	27,2	35,2	30,0	2,8	-5,2	3,8
Drift og anlæg i alt	1.879,2	1.886,8	1.874,9	-4,3	-11,8	-2,3

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Decentral	På de decentrale konti forventes en merudgift på 0,3 mio. kr., som primært vedrører Jobigen.	0,3
Central	De centrale konti udviser en mindredgift på 0,3 mio. kr., som vedrører boligplacering af flygtninge og løn til forsikrede ledige m.fl. ansat i kommuner.	-0,3
Politikområdet i alt		0

Politikområdet Socialområdet

Politikområdet: Socialområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Decentral (driften)		-2,2
Handicap	Der er forskellige større og mindre afvigelser på de enkelte tilbud, hvor de største mindreudgifter vedrører STU Viborg og Katrinehaven.	-1,7
Psykiatri	Der er forskellige større og mindre afvigelser på de enkelte tilbud, hvor de største mindreudgifter vedrører Sct. Jørgensvej, Guldblommevej 1 og Center for mestring, mens der er merudgifter på Søhuset og Stokrosevej.	-0,9
Udsatte	Samlet set forventes regnskabet at svare til budgettet. Der er mindre afvigelser de enkelte foranstaltninger.	-0,1
Øvrige	Forventet merudgift vedrørende elever i psykiatrien.	0,5
Central (visitationen)	Der er indregnet en forventet nettotilgang af personer, svarende til en udgift på 6,9 mio. kr. I nettotilgangen indgår tilgang fra Børn og Unge og tilgang i øvrigt samt en forventet naturlig afgang. Der er endvidere indregnet politikrådets overførte underskud fra 2015 på 2,5 mio. kr. Det er forudsat, at der opnås en besparelse på 2,3 mio. kr. ved forhandlinger af priser på eksterne tilbud og hjemtagelse af borgere til egne tilbud samt at der opnås effekter af andre tiltag på 3,9 mio. kr.	2,2
Politikområdet i alt		0,0

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Integrationsområdet	Budgetforudsætningen var 255 nye flygtninge i 2016, baseret på den, på det tidspunkt, udmeldte kvote. I december 2015 blev kvoten korrigeret til 384 nye flygtninge. I juni 2016 er udmeldt nye landstal og Viborg Kommune forventer ud fra disse at modtage 270 nye flygtninge.	7,5
Kontant- og uddannelseshjælp	Der er budgetteret med 1.898 helårspersoner, hvor forventningen nu er 1.851 helårspersoner.	-3,8

Dagpenge til forsikrede ledige	Der forventes 1.250 helårspersoner mod budgetteret 1.300 helårspersoner, samt en lidt højere refusionsprocent end forudsat i budgettet. Endvidere er der en mindreudgift vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.	-12,1
Revalidering	I budgetforudsætningerne er indregnet 80 helårspersoner. Nu er forventningen 52 helårspersoner.	-4,4
Fleksjob og løntilskudsstillinger	Mindreudgiften vedrører primært et særligt fleksbidrag, som skal sikre, at kommunerne ikke får markante merudgifter til fleksjob efter refusionsreformen.	-6,9
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Merudgiften skyldes flere faktorer. Der er flere personer i jobafklaring samt merudgifter til psykiatrisk fysioterapi og mentorer.	6,6
Ledighedsydelse	Der forventes en mindreudgift, da der forventes 182 helårspersoner mod budgetteret 240.	-2,3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Merudgiften skyldes en ændring af refusionsreglerne fra 2016, hvor udgifter til mentorer indgår under driftslofterne, som samtidig er reducerede.	13,6
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Merudgiften vedrører primært udgifter til løntilskud.	3,7
Beskæftigelsesordninger	Der forventes mindreudgifter til jobrotation.	-6,6
Øvrige	Øvrige mindre afvigelser	0,8
Politikområdet i alt		-3,9

Politikområdet Pensioner og Boligstøtte m.v.

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5%.

Politikområdet: Pensioner og Boligstøtte	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Førtidspensioner	Med virkning fra 1. januar 2016 har folketingsrådet vedtaget en omlægning af refusionssystemet, som omfatter flere forsørgelsesydelse. På området med førtidspensioner er det kun nye tilkendelser, som er omfattet af omlægningen. Da der kun er et forbrug på få måneder, er de økonomiske konsekvenser af omlægningen svære at vurdere/beregne.	-0,9
Øvrige områder	Udgifter til boligstøtte og personlige tillæg er faldende set i forhold til det budgetterede niveau.	-1,8
Politikområdet i alt		-2,7

Anlæg under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
STU – varig placering	Overskydende rådighedsbeløb i forbindelse med varig placering af STU.	-0,7
Opførelse af Katrinhaven	Afsatte poster i regnskabet ikke anvendt fuldt ud.	-1,1
Renovering Sct. Jørgensvej	En del af udgifterne til renoveringen forventes ikke afholdt i 2016.	-0,7
Renovering af Albo	Renoveringen bliver ikke færdiggjort i 2016.	-1,1
Etablering af kontaktsted Viborg	Kontaktstedet forventes ikke etableret i 2016.	-0,8
Etablering af kontaktsted St. Sct. Hansgade	Mindreudgift til etableringen.	-0,3
IT-system personsagsområdet	Det afsatte beløb til systemet forventes ikke afholdt fuldt ud i 2016.	-0,5
Anlæg i alt		-5,2

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde:

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredgift pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
51 Kultur	85,9	87,3	85,4	-0,5	-1,9	0,5
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	77,9	79,1	78,1	0,2	-1,1	-0,2
Serviceudgifter i alt	163,8	166,4	163,5	-0,3	-2,9	0,4
Anlæg, skattefinansieret	11,6	45,3	36,9	25,3	-8,4	-0,4
Drift og anlæg i alt	175,4	211,7	200,4	24,9	-11,4	0,0

Politikområdet: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Centrale fælleskonti	Der forventes mindredgifter på centrale fælleskonti.	-0,7
Viborg Museum	Mindreforbrug pga. den store succes og dermed indtægter vedr. Olsen Banden udstillingen	-0,5
Musicalscole	Der forventes mindredgifter i 2016 idet skolen først er under opstart – mindreforbruget anvendes i 2017	-0,4
Hærvejsarenaen	Overført overskud på 0,1 mio. kr. fra 2015 anvendes i 2017	-0,1
Kulturskolerne	Merudgifterne skyldes underskud fra tidligere år, fratrædelsesgodtgørelser samt vikardækning	0,5
Brændpunktet	Café Brændpunktet forventer merforbrug grundet underskud på 0,8 mio. kr. fra 2013. Der er udarbejdet en økonomiaftale, som fint bliver overholdt	0,3
Tinghallen, tilskudskonti	Mindredgifter vedr. tilskud til Tinghallen, idét tilskud frafalder i forbindelse med kommunens overtagelse. Forventningen er at ca. 1 mio.kr. af mindreforbruget flyttes fra politikområde Kultur ved næste budgetopfølgning. Sidste aftaler omkring overtagelsen forhandles på plads i sommer.	-1,0
Politikområdet i alt		-1,9

Politikområdet: Folkeoplysning og idrætsfaciliteter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Generation Handball	Merforbrug skyldes underskud overført fra tidligere år. Baggrunden er bl.a. investeringer i udstyr og materiel. Projektet gennemføres over en fire-årig periode. Samlet forventes balance over perioden.	0,5
Ejendomme til idræt og folkeoplysning m.m. samt Atletikstadion	Merudgifter vedr. ejendomme og anlæg. Kan ses i sammenhæng med mindreudgift til fælles formål på folkeoplysningen. På Atletikanlæg er der en merudgift i 2016 pga. reparation af stadionbelysning. Desuden opsættes der orienteringslys. Merudgiften på atletikstadion skal ses sammen med mindreudgifterne på boldbanerne.	0,3
Grønne områder/boldbaner	Der ventes mindre udgifter på udgifterne til boldbanerne i 2016 primært pga. overført overskud fra tidligere år. Boldbanerne skal ses sammen med Atletik stadion, hvor der i år er en merudgift.	-0,3
Fællesformål, folkeoplysning	Mindreforbrug skyldes overførsler fra tidligere år	-0,9
Folkeoplysende voksenundervisning	Mindreforbrug på aftenskoler skyldes overførsler fra tidligere år, forventning om større aktivitet i 2016 end i 2015	-0,3
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Mindreforbrug på aktivitetstilskud hovedsagligt pga. af overførsler fra tidligere år. Der forventes højere aktivitet i 2016 end 2015	-0,3
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Start- og udviklingspuljen mindreforbrug grundet overførsler fra tidligere år	-0,1
Politikområdet i alt		-1,1

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Tingpladsen, Viborg Sport og Event samt Paletten	Der projekteres i 2016. Anlægsarbejderne i gang-sættes i 2017. Mindreforbruget i 2016 forventes samlet set at udgøre 6 mio. kr. som overføres til 2017.	-6,0
Hal-projekter	Møldrup og Skals Hallerne. Projekterne ventes afsluttede i 2016. Mindreforbrug skyldes refusion af tilskudsmoms, der kan lægges i kassen ved regnskabsafslutningen.	-0,6
Energiinvesteringer i idrætshaller	Investeringerne er godt i gang, det forventes at 1,1 mio. kr. overføres til 2017	-1,1
Game	Mindreforbrug i 2016, som overføres til 2017.	-0,5
Uhre Motorsportscenter	Mindreudgift i 2016	-0,2
Anlæg i alt		-8,4

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde:

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredgd. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
61 Grønne områder	10,7	10,9	10,9	0,2	0,0	0,0
62 Trafikområdet	134,7	136,8	134,9	0,2	-1,9	1,1
63 Kommunale ejendomme	-4,7	-3,6	-2,8	1,9	0,8	0,5
Serviceudgifter i alt	140,7	144,0	143,0	2,3	-1,1	1,6
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	116,0	177,1	140,4	24,4	-36,7	-23,3
Udgift til byggemodning	17,3	54,1	42,9	25,5	-11,2	-1,1
Sum anlæg ekskl. forsyning	133,4	231,2	183,3	49,9	-47,9	-24,4
Drift og anlæg i alt	274,0	375,2	326,2	52,2	-49,0	-22,8

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
	Ingen forventede afvigelser	
Politikområdet i alt		

Politikområdet: Trafik	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Park og Vejservice	Der spares op til 2% effektivisering jf. kontrolbudgetet.	-1,9
Politikområdet i alt		-1,9

Politikområdet: Kommunale ejendomme	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
	I medfør af den nye lejelov skal der foretages henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Kommunale ejendomme har 10 beboelsesejendomme, hvor der skal foretages henlæggelser.	0,8
Politikområdet i alt		0,8

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Møgelkær II	Området kan endnu ikke færdiggøres pga. uafsluttet byggeri	-1,7
Kokholmvej	Området kan endnu ikke færdiggøres pga. uafsluttet byggeri	-0,5
Kærvej 1	Pga. manglende planlægning udskydes projektet til 2017	-7,9
Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet	opgaven er i proces - forventes først afsluttet i 2017	-1,0
Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs	Forvaltningen er sammen med Energi Viborg ved at følge op på udvalgsbeslutningen m.h.p. en senere politisk behandling i august 2016. Forsinkelsen kan få betydning for, om beløbet afholdes i 2016	-1,0
Færdiggørelse af Storegade, belægninger	Da der ikke foreligger en afklaring med hensyn til hvad der ønskes udført i stedet for renovering af belægninger i Storegade, forventes beløbet ikke at blive brugt i indværende år.	-2,4
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	Udskydes til 2017	-2,2

Ombygning af kommuneveje (modulvogntog)	Projekt med ombygning af kommuneveje i Bjerringbro og Viborg er blevet væsentlig billigere end forudsat.	-1,5
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	Projektet er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan	-13,1
Vej i Banegraven	Indtægten forventes i 2016 mod tidligere forventet i 2017	-8,0
Baneby – plads som erstatning for p-plads	P-pladsen renoveres i perioden 1.9.2016 til 1.3.2017, beløbet udskydes til 2017	-1,5
Diverse mindre projekter		-7,1
Anlæg i alt		-47,9

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde:

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,7	17,4	16,7	0,1	-0,7	-0,5
Serviceudgifter i alt	16,7	17,4	16,7	0,1	-0,7	-0,5
Anlæg	4,6	16,0	10,8	6,2	-5,3	3,5
Forsyningsvirksomhed						
Drift (indtægter - udgifter)	-15,2	-15,3	-10,9	4,3	4,4	-0,2
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,7	40,0	40,0	32,3	0,0	0,0
Resultat forsyningsvirksomhed	-7,5	24,8	29,2	36,6	4,4	-0,2
Drift og anlæg i alt	13,8	58,2	56,7	42,8	-1,6	2,8

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Miljø	Man forventer et mindreforbrug på 700 t.kr. Dette skyldes overførsel fra 2015 på 750 t.kr. hvoraf der er disponeret 350 t.kr. i 2016. Desuden forventes mindreforbrug på 300 t.kr. på rottebekæmpelse, som bliver reguleret over grundskyldspromillen i 2017.	-0,7
Politikområdet i alt		-0,7

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Forsyningsområdet	Merforbruget skyldes hovedsageligt, at affaldsplanen blev udskudt som følge af budgetforliget. Der var indregnet en besparelse på tømning af sække samt indkøb heraf, og denne effektivisering får først effekt i marts 2017 grundet udskydelse	4,4
Politikområdet i alt		4,4

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Større naturgenopretninger	Projektet igangsættes i 2017 på grund af manglende godkendelser.	-1,8
Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej	Man kommer ikke i gang med projektet i 2016, men regner med påbegyndelse i 2017	-1,3
Restaurering af Movsø	Projektet opstartes medio 2016 og forventes færdiggjort i 2017	-1,6
Diverse mindre projekter		-0,6
Anlæg i alt		-5,3

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter	3,0	4,2	3,2	0,2	-1,0	-0,4
Total	3,0	4,2	3,2	0,2	-1,0	-0,4

Beredskabskommissionen

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Beredskabskommissionens ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredug. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter	15,6	16,9	16,9	1,3	0,0	0,3
Anlægsudgifter, skattefinans.	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Total	15,6	17,8	17,8	2,2	0,0	0,3

Politikområdet: Beredskab	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Politikområdet i alt		

ANLÆG	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredugift += merudgift
Anlæg i alt		

Anlæg
Samlet oversigt pr. udvalg:

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift /merindtægt)		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6

Anlæg

Anlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og jordforsyning):

Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1,2	8,3	8,3	9,5	0,0	2,7
Børne- og Ungdomsudvalget	73,4	120,8	80,6	7,2	-40,2	1,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	9,4	20,5	6,7	-2,7	-13,9	-11,9
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	24,9	30,2	26,0	1,1	-4,1	4,9
Kultur og Fritidsudvalget	11,6	45,3	36,9	25,3	-8,4	-0,4
Teknisk Udvalg	116,0	177,1	140,4	24,4	-36,7	-23,3
Klima- & Miljøudvalget	4,6	16,0	10,8	6,2	-5,3	3,5
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	238,7	419,0	260,4	21,7	-158,6	-22,5

Anlæg ældreboliger	2,3	5,0	3,9	1,6	-1,1	-1,1
---------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Jordforsyning						
Indtægt ved salg af jord	-44,8	-44,2	-44,2	0,7	0,0	0,2
Udgift ved køb af jord	23,1	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0
Udgift til byggemodning	17,3	54,1	42,9	25,5	-11,2	-1,1
Resultat af jordforsyning	-4,4	33,0	21,8	26,2	-11,2	-0,9

Anlæg forsyning	7,7	40,0	40,0	32,3	0,0	0,0
------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------