

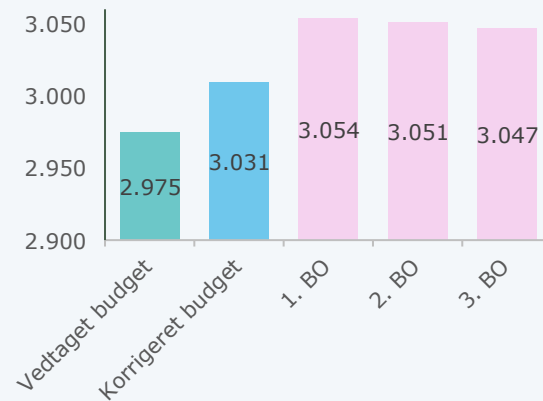


3. BUDGETOPFØLGNING 2023

BUDGETOPFØLGNINGEN

Mio. kr.	Korrigeret budget	1. BO	2. BO	3. BO
Indtægter	-3075,9	-56,0	-56,0	-56,0
Driftsudgifter i alt	3.030,6	23,0	20,5	16,0
Økonomiudvalg	343,3	-25,0	-25,0	0,0
Udvalget for Læring	916,4	11,0	12,0	8,5
Udvalget for Beskæftigelse	736,3	3,0	2,5	2,0
Udvalget for Social Omsorg	872,5	25,0	25,0	0,0
Udvalget for Fællesskab	111,1	2,0	0,0	0,0
Udvalget for Teknik og Miljø	43,3	7,0	6,0	5,5
Udvalget for Vækst og Klima	7,7	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	99,1	-5,0	-6,0	-1,2
Lån, afdrag og øvrige	25,0	0,0	0,0	0,0
Total	78,8	-38,0	-41,5	-41,2

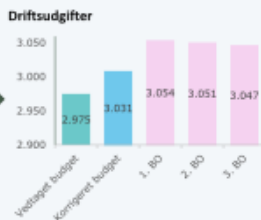
Driftsudgifter



Læsevejledning

BUDGETOPFØLGNINGEN

Mio. kr.	Korrigeret budget	1. BO	2. BO	3. BO
Indtægter	-3075,9	-56,0	-56,0	-56,0
Driftsudgifter i alt	3.030,6	23,0	20,5	16,0
Økonomiudvalg	343,3	-25,0	-25,0	0,0
Udvalget for Læring	916,4	11,0	12,0	8,5
Udvalget for Beskæftigelse	736,3	3,0	2,5	2,0
Udvalget for Social Omsorg	872,5	25,0	25,0	0,0
Udvalget for Fællesskab	111,1	2,0	0,0	0,0
Udvalget for Teknik og Miljø	43,3	7,0	6,0	5,5
Udvalget for Vækst og Klima	7,7	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	99,1	-5,0	-6,0	-1,2
Lån, afdrag og øvrige	25,0	0,0	0,0	0,0
Total	78,8	-38,0	-41,5	-41,2



Hovedoversigt med budget og prognose for alle indtægter og udgifter

Visualisering af budget og prognose for driftsudgifter

Begreber

- + fortegn
- fortegn
- Vedttaget budget
- 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.
- 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