Bilag 1: Bemærkninger til budgetopfølgning per 31. august 2026

Nedenfor i tabel 1 er den samlede resultatopgørelse oplistet.

Tabel 1: Resultatopgørelse (mio. kr.)

Linje	Forklaring	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forskel til oprindeligt budget	Forskel til korrigeret budget
1	Tilskud og udligning	-781	-790	-813	-32	-23
2	Skatter	-2.745	-2.745	-2.744	1	1
3 = 1+2	**Finansiering i alt**	**-3.525**	**-3.535**	**-3.556**	**-31**	**-22**
4	Serviceudgifter	2.420	2.436	2.455	35	19
5	Drift usikkerhed	0	0	-8	-8	-8
6 = 4+5	**Serviceudgifter samlet***	**2.420**	**2.436**	**2.447**	**27**	**11**
7	Drift, øvrig	963	987	954	-9	-33
8 =6+7	**Drift, skattefinansieret**	**3.384**	**3.423**	**3.401**	**17**	**-22**
9	Renter	2	2	-4	-5	**-5**
10 = 3+8+9	**Resultat, ordinær drift**	**-140**	**-110**	**-159**	**-19**	**-49**
11	Anlæg, skattefinansieret	118	159	118	-1	-41
12 = 10+11	**Resultat, skattefinansieret område**	**-21**	**49**	**-41**	**-20**	**-90**
13	Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0
14 = 12+13	**Resultat, inkl. forsyning**	**-22**	**49**	**-42**	**-20**	**-90**
15	Finansforskydninger	5	-2	-8	-13	-6
16	Afdrag	53	69	70	17	1
17	Lånoptagelse	-16	-16	-11	4	4
18 = 14+15+16+17	**Resultat**	**21**	**100**	**9**	**-11**	**-91**

Fortegn: Minus er mindreudgifter/merindtægter
*Syddjurs kommunes andel af den forventede serviceramme er 2.455,7 mio. kr.

Administrationen forventer mindreudgifter på den ordinære drift på 48,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes en mindreudgift på 19,1 mio. kr.

I Finanslovsaftalen 2026 er der afsat et øremærket ekstra tilskud til kommunerne til dagtilbudsområdet, hvilket øger servicerammen. Syddjurs Kommunes andel af servicerammen opjusteres kalkulatorisk med 11,7 mio. kr. Syddjurs Kommunes forventede andel af servicerammen opjusteres yderligere med 23,5 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringer i 2026. Således stiger Syddjurs Kommunes andel af servicerammen fra 2.420,5 mio. kr. til 2.455,7 mio. kr. Samlet forventes serviceudgifterne at være 8,7 mio. kr. under Syddjurs Kommunes andel af servicerammen. I denne prognose er der centralt lagt en negativ

korrektion på -8,0 mio. kr. (reduceret fra -15,0 mio. kr. ved seneste budgetopfølgning) ind i resultatopgørelsen under serviceudgifter. På anlægsområdet er den negative korrektion på 5,0 mio. kr. taget ud af denne opfølgning.

Samlet set har Syddjurs Kommune fået 6,7 mio. kr. i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2026. Af disse udmøntes 5,7 mio. kr. efter en konkret vurdering af alle forslagene. Den sidste 1,0 mio. kr. indgår som finansiering i den samlede budgetopfølgningssag.

Samlet set er der med denne sag forslag til tillægsbevillinger på 22,7 mio. kr. på driften samt tillægsbevillinger på -22,8 mio. kr. under finansiering.

Driftsvirksomhed

Forventninger på de enkelte bevillinger er uddybet nedenfor, og de konkrete tal fremgår af tabel 2 under økonomiske konsekvenser, hvoraf summen vedrørende ansøgte tillægsbevillinger fremgår. For en mere uddybende beskrivelse af ansøgte tillægsbevillinger henvises til bilag 1.

010: Økonomiudvalget

010-10 Politik og beredskab m.v.:
Administrationen forventer budgetoverholdelse på bevillingen. Samlet set er der en lille mindreudgift på bevillingen på 0,3 mio. kr. som dækker over flere større bevægelser der går i begge retninger. Af de største bevægelser kan nævnes en mindreudgift til Udbetaling Danmark og en merudgift vedrørende barselsudligning.

Administrationen ansøger om en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedrørende årets Lov- og cirkulæreprogram. Midlerne skal dække udgifter til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på ældreområdet som led i regeringens og KL's akutpakke på beredskabsområdet, hvor kommunerne samlet set tilføres 270 mio. kr., som er tilført kommunerne ved midtvejsreguleringen af bloktilskud. 1,3 mio. kr. øremærkes til Beredskab og sikkerhed, som er det fælleskommunale beredskab.

010-15 Administrativ organisation:
Administrationen forventer mindreudgifter på 5,2 mio. kr. Dette skyldes primært forskydninger i udgifter til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau og digital arkivering (1,7 mio. kr.), færre elever i administrationen (0,7 mio. kr.), mindre anvendelse af centrale uddannelsespuljer (1,0 mio. kr.) samt overførte midler fra Grøn Trepart fra 2025 og senere tiltrædelser af nye medarbejdere i Natur og miljø end forventet.

Øvrige afvigelser er bredt fordelt mellem områder under bevillingen.

Administrationen ansøger om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Beskæftigelse. Midlerne skal dække udgifter til øgede medarbejderressourcer til myndighedsopgaver forbundet med modtagelse af fordrevne ukrainere, f.eks. boligplacering, beregning af forsørgelsesydelser og visitering til sprogskole Tillægsbevillingen finansieres af tilskud, som Syddjurs Kommune med midtvejsreguleringen har modtaget til fordrevne ukrainere. Administrationen ansøger ligeledes om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til indretning og udstyr til Jobcafé. Dette finansieres af midler fra Velfærdsomstillingspuljen (jf. beslutning i Økonomiudvalget 22. april 2026), der er blevet udmøntet under bevillingen 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov.

Administrationen ansøger også om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Natur og miljø vedrørende årets Lov- og cirkulæreprogram. Midlerne skal bruges til genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021-2027, samt ændret lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse mv.

010-20: Generelle puljer:
Administrationen forventer på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 6,7 mio. kr.

Den samlede afvigelse er sammensat af både mer- og mindreudgifter på tværs af bevillingsområdet. De væsentligste forhold, der påvirker det forventede regnskab, er følgende:

Børn og Lærings budgetter tilpasses løbende til børnetalsudviklingen. Den løbende regulering af budgetterne fra Dagplejen, daginstitutionerne og skolerne til 'Generelle puljer giver forventede mindreudgifter på 16,3 mio. kr. grundet færre børn og elever end budgetlagt.

På arbejdsskadeområdet forventer Administrationen merudgifter på 7,2 mio. kr. i 2026. Merudgifterne skyldes blandt andet, at et såkaldt AES-bidrag i 2026 er steget med ca. 0,4 mio. kr. AES-bidrag er kommunens lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til finansiering af arbejdsskadesystemet. Dertil har der været flere større afgørelser om tab af erhvervsevne f.eks. én udbetaling på 4,3 mio. kr. Samlet vedrører udbetalingerne af tab af erhvervsevne alene ca. 8 mio. kr. Arbejdsskadeområdet er vanskeligt at forudse, da både tidspunktet for afgørelser og størrelsen af de enkelte erstatninger kan variere væsentligt. Forventningen til årets resultat kan derfor ændre sig betydeligt i løbet af året afhængigt af, hvornår afgørelserne falder.

I en EU-dom fra februar i år faldt der nye afgørelser, som fastsætter, at deltidsansatte som udgangspunkt skal honoreres på samme måde som fuldtidsansatte, når de arbejder ud over deres aftalte arbejdstid. Det betyder, at en deltidsansat ikke længere skal arbejde op til fuldtidsnormen, før der kan opnås ret til overarbejdstillæg. Samtidig kan nogle arbejdsgivere blive mødt med krav om efterbetaling for 5 år tilbage for tidligere udført merarbejde, hvis deltidsansatte ikke har modtaget den kompensation, de efter de nye principper ville have været berettiget til.

For Syddjurs Kommune forventes efterbetalingskravet, som går op til fem år tilbage, at udgøre ca. 13,0 mio. kr. Estimatet er opgjort på baggrund af udbetalt merarbejde omregnet til overarbejde inkl. pensionsregulering og morarenter. Beregningen omfatter både medarbejdere med krav rejst via de faglige organisationer samt medarbejdere, som kommunen selv skal identificere. For nuværende er der indarbejdet en forventning om, at der konkret udbetales 6,0 mio. kr. i 2026.

For at sikre budget til at afholde disse udgifter ansøger Administrationen om en tillægsbevilling på 13 mio. kr. til efterbetalingskravet til deltidsansatte til at finansiere de krav, som kommunen vil blive mødt af fra nuværende og tidligere medarbejdere.

Administrationen ansøger desuden om en tillægsbevilling på 10,3 mio. kr. til lønstigninger. I midtvejsreguleringen blev Syddjurs kommune kompenseret for de højere lønstigninger i de nye overenskomster for 2026 end det som var forudsat ved budgetlægningen for 2026 (lønstigningerne er i 2027 og frem håndteret i Budget 2027). Den samlede kompensation i midtvejsreguleringen er på 14,3 mio. kr., og der søges om en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til fordeling på alle lønbudgetter som kompensation.

Derudover søges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til lokal løn. Med trepartsaftalen fra 2023 og OK26 er det aftalt, at der skal fordeles 4,9 mio. kr. til lokale lønforhandlingerne. Der er i Budget 2026 afsat 4,6 mio. kr., hvorfor Administrationen søger en tillægsbevilling til de resterende 0,3 mio. kr.

Administrationen ansøger derudover om en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af analysen af mellemkommunale refusioner. Af de 1,4 mio. kr. skal der bruges 0,1 mio. kr. til at betale for ekstern bistand til analysen, mens 1,3 mio. kr. skal dække forudsatte indtægter.

011 Familie-, børne- og læringsudvalget

011-10 Dagtilbud til børn:
På dagtilbudsområdet forventer Administrationen merudgifter for 4,9 mio. kr.

Merudgifterne vedrører primært Dagplejen, som forventer merudgifter på 3,9 mio. kr. Det er en forbedring på 1,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen ultimo marts. Dagplejen er fortsat udfordret af faldende børnetal, men arbejder målrettet med at tilpasse udgifterne til aktivitetsniveauet. I efteråret fremlægges en sag til politisk behandling med en generel status på området samt forslag, der kan understøtte en mere bæredygtig dagpleje.

Daginstitutionerne forventer merudgifter på 1,7 mio. kr. Generelt bevæger daginstitutionerne sig mod budgetbalance efter at have skulle tilpasse ressourceforbruget til et færre antal børn.

011-15 Skoleområdet:

På skoleområdet forventer Administrationen mindreudgifter for 1,1 mio. kr.

De fleste folkeskoler forventer at overholde budgettet eller forventer mindreudgifter. Mørke Skole og Rønde Skole forventer dog merudgifter på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Der er igangsat tilpasninger på skolerne, så der kan opnås balance.

På området for specialskoler, befordring og Pindstrupskolen forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. Det er en stigning siden ultimo marts grundet flere elever.

Administrationen ansøger om en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. som led i lov- og cirkulæreprogrammet til det lettilgængelige tilbud til børn unge i psykisk mistrivsel, der er placeret hos Pædagog psykologisk rådgivning (PPR).

011-20 Familieområdet:
På Familieområdet forventer Administrationen merudgifter for 4,9 mio. kr.

På myndighed forventes der 5,8 mio. kr. i merudgifter. Merudgifterne vedrører udgifter til indsatser i forbindelse med anbringelser på opholdssteder og institutioner samt eksterne støttende indsatser. For de resterende indsatsområder forventes mindreudgifter. Der henvises til bilag 5 for yderligere beskrivelser af merudgifterne.

For Sundhedsplejen og Center for Børn, Unge og Familier forventes stort set balance (mindre afvigelser til budget).

012: Sundheds- og ældreudvalget

012-10: Sundhedsudgifter m.v.:
Administrationen forventer budgetoverholdelse

012-15: Sundhed og ældre:
På sundheds- og ældreområdet forventer Administrationen en mindreudgift på 2,3 mio. kr.

Mindreudgiften består dels af forventede mindreudgifter i Borgerteams på 1,9 mio. kr. og forventede mindreudgifter på Sundhed og Ældres fællesområde på 3,6 mio. kr. De forventede mindreudgifter på fællesområdet skyldes hovedsageligt et fald i antallet af elever og mindreudgifter på velfærdsomstillingspuljen. Herudover er der på fællesområdet forventede merudgifter for mellemkommunale betalinger, hvilket skyldes stigende udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Visitationen har forventede merudgifter på 1,4 mio. kr. som følge af stigende udgifter til privat leverandør af hjemmepleje. Sundhed og Rehabilitering har forventede merudgifter på 0,7 mio. kr. og Plejehjemmene forventede merudgifter på 1,2 mio. kr. Især Lillerupparken er udfordret med et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Der er igangsat en handleplan på Lillerupparken og administrationen følger og understøtter udviklingen løbende.

I det forventede regnskab er der ikke medtaget en forventet efterregulering for levering af hjemmeplejeydelser i 2025 til den privat leverandør. Efterreguleringen vil forventeligt indebære en mindre nedjustering af ældreområdets samlede forventede mindreudgifter.

Vedlagt denne sag følger et notat vedr. Status på eksterne vikarudgifter, sygefravær og personaleomsætning (bilag 6).

Administrationen ansøger om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. udgifter relateret nedsættelse af madservicetaksten til 50 kr. om dagen og 0,5 mio. kr. til Kræftplan V, som indgår i årets Lov- og cirkulæreprogram.

013: Erhvervs- og planudvalget
013-10 Erhverv- og turisme:
Administrationen forventer mindreudgifter svarende til 1,5 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes overførsel

af ikke forbrugte midler fra 2025 til 2026, som ikke skønnes fuldt ud anvendt. Derudover er der mindreudgifter på erhvervsudviklingsmidler.

013-15 Plan- og udvikling:
Administrationen forventer mindreudgifter på 0,1 mio. kr. på bevillingen pga. en mindreudgift på Udviklingspuljen.

014: Natur-, teknik- og miljøudvalget
014-10 Vej og parkvæsen:
Administrationen forventer en samlet merudgift på 10,9 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. til vintervedligehold. Derudover forventes et merforbrug på 1,75 mio. kr. til vejvedligehold som følge af engangsudgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med afslutning af gamle cykelstiprojekter og ekspropriationssager. Modsat forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag.

Administrationen ansøger om en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. der skal dække en del af de forventede merudgifter til vintervedligehold. Tillægsbevillingen dækker nogenlunde de aktuelt bogførte merudgifter.

Administrationen ansøger derudover om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til reparation af veje grundet øgede tilladelse af køretøjers størrelse og vægt, og indgår i Lov- og cirkulæreprogrammet.

014-15 Kollektiv trafik og borgermidler:
Administrationen forventer en samlet mindreudgift på 5,1 mio. kr. Mindreudgiften består bl.a. af indtægter fra et drænprojekt ved Gåsehage på 3,0 mio. kr. samt mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelse. Der forventes en mindreudgift på 1,8 mio. kr. på kollektiv trafik, som indebærer en tilbagebetaling vedr. regnskab 2025 på 1,45 mio. kr., og en nedjustering af det vedtagne budget fra december 2025 på 0,25 mio. kr. Der forventes en udgift angående stigende brændstofpriser og tabt indtægt, men Midttrafik meddeler, at regningen først kommer i 2027.

014-25 Natur og miljø:
Administrationen forventer en samlet mindreudgift på 4,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bl.a., 4,0 mio. kr. fra ekstensiveringsmidlerne, som forventes overført til 2027. Derudover forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. på vandløbsområdet som følge af et EU-tilskud på 1,3 mio. kr. vedr. lavbundsprojektet Karlby Enge. Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. til miljøtilsyn af virksomheder som følge af en stævningssag.

014-30 Ejendomme:
Administrationen forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. På bygningsvedligeholdelse er der dog opstået en række akutte projekter sideløbende med planlagte projekter, ligesom kantinedriften er udfordret med merudgifter som følge af ny organisering m.v.

014-35 Almene Boliger:
Administrationen forventer en merudgift på 1,6 mio. kr. i 2026. Merudgiften skyldes en stigning i vedligeholdelsesudgifterne. Økonomien for kommunens ældreboliger skal hvile i sig selv over årene, hvilket betyder, merudgifter i et år vil blive reguleret i kommende års husleje.

015: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

015-15 Landdistrikter:
Administrationen forventer mindreudgifter på 3,4 mio. kr. på bevillingen. Det skyldes primært forskydninger i indtægter og udbetalinger på tværs af regnskabsår for en række projekter og puljer, herunder Udvikling i yderområder og landdistrikter, Landdistriktspuljen, Kunst i det offentlige rum, Erasmus+ og GOCORE. Derudover forventes der at være forskydninger i udbetalingen af disponerede midler for Udviklingspuljen og en rest af midler, der ikke forventes disponeret fra puljen.

015-20 Biblioteker:
Administrationen forventer budgetoverholdelse på bevillingen.

015-25 Kultur:
Administrationen forventer mindreudgifter på 0,1 mio. kr. på bevillingen. Mindreudgiften består af mindreudgifter som følge af momsdifferencer, og forskydninger i udbetalingerne til Kultur- og naturtrappen som følge af den igangværende projektudvikling og opstartsproces. Kulturskolen har omvendt et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af udgifter relateret til overgang til ny ledelse.

015-30 Fritid og Folkeoplysning:
Administrationen forventer budgetoverholdelse på bevillingen.

016: Social- og beskæftigelsesudvalget

016-20 Ydelser og indsatser:
Administrationen forventer mindreudgifter på 16,5 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes generelt faldende udgifter til ydelser på 10,7 mio. kr. og ekstraordinære indtægter som følge af en ekstern analyse af hjemtagelsen af mellemkommunal refusion på 5,8 mio. kr.

For de enkelte ydelser forventes der mindreudgifter til dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension og merudgifter til jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og seniorpension. Midtvejsreguleringen for 2026 på overførselsområdet er på -4,8 mio. kr.

Der søges en samlet negativ tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. Heraf vedrører 4,8 mio. kr. årets midtvejsregulering og 5,8 mio. kr. ekstraordinære refusionsindtægter vedrørende hjemtagelse af mellemkommunal refusion.

016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.:
Administrationen forventer mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes ekstraordinære mellemkommunale refusionsindtægter på 0,7 mio. kr. med afsæt i analysen af mellemkommunal refusion. Administrationen forventer mindreudgifter på Forberedende Grunduddannelse (FGU) på 1,0 mio. kr. og merudgifter på STU på 0,9 mio. kr.

Administrationen ansøger om en samlet negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. ekstraordinære refusionsindtægter. 50.000 kr. vedrører elcykler til STU, som dækker over en omplacering af midler fra Velfærdsomstillingspuljen, der er blevet udmøntet til 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov.

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov:
På socialområdet forventer Administrationen en merudgift på 11,8 mio. kr. Den forventede merudgift skyldes køb af eksterne botilbud, både til længerevarende og midlertidige ophold, samt udgifter til krisecentre. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er det en forbedring på 3,4 mio. kr. Der henvises til bilag 4 for yderligere beskrivelser.

På Økonomiudvalgsmøde den 22. april 2026 blev 0,5 mio. kr. fordelt fra Velfærdsomstillingspuljen til Socialområdet. 0,2 mio. kr. af de planlagte udgifter vedrører dog Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v. og Borgerservice og Ydelser. Derfor ansøger Administrationen om en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr., som budgetomplaceres dels til 016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v. og dels 010-15 Borgerservice og Ydelser. Derudover ansøger Administrationen om en tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. som led i lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende kompetencemidler til dobbeltdiagnose tilbud for børn og unge (til Rusmiddelcentret) samt løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien.

Finansiering
010-35 Renter:
Administrationen forventer en samlet mindreudgift/merindtægt på renter på samlet set 5,3 mio. kr. Det forventede resultat er særligt grundet et højere bogført afkast fra kommunens kapitalforvaltning end forventet, hvor der er bogført en samlet indtægt i form af udbytte fra aktier og renteindtægter fra obligationer på samlet set 9,1 mio. kr.

010-50 Tilskud og udligning:

Der er en indtægt fra midtvejsregulering af statens tilskud på 23,6 mio. kr. Det består af 6,7 mio. kr. i finansiering af ændringer i love- og cirkulærer, 7,4 mio. kr. til finansiering af udgifter vedrørende fordrevne ukrainere, 4,8 mio. kr. i mindre finansiering af overførselsudgifter og 14,3 til finansiering af en højere lønstigning i 2026 end skønnet af KL ved budgetlægningen for 2026.

Ved siden af midtvejsreguleringen er der meddelt et bidrag til udligningsordningen for kommuner med særlig høj ledighed på 0,7 mio. kr. Samlet søges der til bevillingen en tillægsbevilling på -22,8 mio. kr.

010-60 Skatter:
Administrationen forventer budgetoverholdelse på nær et mindre beløb på tilbagebetalt grundskyld, der på nuværende tidspunkt beløber sig til cirka 1,0 mio. kr. i mindre indtægt.

010-70 Finansforskydninger:
Administrationen forventer en samlet mindreudgift/merindtægt på Finansforskydninger på samlet set 6,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der forventes merudgifter på 1,5 mio. kr. til deponering af værdien af kommunens lejemål på Lerbakken 25, hvor rengøringsenheden lejer lokaler. Dette vil indgå i en konkret sag til Økonomiudvalget. Baggrunden for den samlede mindreudgift/merforbrug er blandt andet samlede forventede merindtægter på borgernes tilbagebetaling af indefrossen grundskyld på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Derudover frigives 0,8 mio. kr. i deponerede midler fra en midlertidig garanti til Ebeltoft Bådelaug, der blev givet i efteråret 2025. De resterende er mindreudgifter på blandt andet grundkapitalindskud og deponeringskontoen til kulturområdet.

I tabel 2 er gengivet det forventede resultat på bevillingsniveau samt forslag til ansøgning om tillægsbevilling. I tabel 3 fremgår forventet regnskab og tillægsbevillinger for finansiering og finansforskydning.

Tabel 2: Oversigt over driftsresultatet fordelt på bevillingsniveau samt ansøgning om tillægsbevilling

	Udvalg / bevilling	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forskel til korrigeret budget	Ansøgning om tillægsbevilling
	Drift	**mio. kr.**	**mio. kr.**	**mio. kr.**	**mio. kr.**	**1.000 kr.**
010	**010 Økonomiudvalget**	**403.433**	**429.895**	**417.727**	**12.168**	**27.517**
010-10	10 Politik og beredskab m.v.	71.295	71.318	71.031	287	1.925
010-15	15 Administrativ organisation	311.576	322.993	317.818	5.175	904
010-20	20 Generelle puljer	20.562	35.584	28.878	6.706	24.688
011	**011 Familie-, børne- og læringsudvalget**	**826.774**	**825.150**	**833.835**	**-8.685**	**705**
011-10	10 Dagtilbud til børn	212.338	212.685	217.614	-4.930	
011-15	15 Skoleområdet	463.762	462.565	461.426	1.140	705
011-20	20 Familieområdet	150.673	149.900	154.795	-4.895	
012	**012 Sundheds- og ældreudvalget**	**780.670**	**778.659**	**776.328**	**2.331**	**1.514**
012-10	10 Sundhedsudgifter m.v.	211.289	211.289	211.289	0	

012-15	15 Sundhed og ældre	569.381	567.370	565.039	2.331	1.514
013	**013 Erhvervs- og planudvalget**	**9.411**	**10.802**	**9.315**	**1.487**	
013-10	10 Erhverv- og turisme	8.873	10.055	8.656	1.399	
013-15	15 Plan- og udvikling	539	748	659	88	
014	**014 Natur-, teknik- og miljøudvalget**	**187.332**	**196.053**	**198.390**	**-2.337**	**3.484**
014-10	10 Vej og parkvæsen	51.124	56.885	67.785	-10.900	3.484
014-15	15 Kollektiv trafik og borgermidler	29.901	29.901	24.801	5.100	
014-25	25 Natur og miljø	12.836	19.219	14.156	5.063	
014-30	30 Ejendomme	108.857	105.434	105.434	0	
014-35	35 Almene Boliger	-15.386	-15.386	-13.786	-1.600	
015	**015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**	**76.354**	**82.043**	**78.556**	**3.487**	
015-15	15 Landdistrikter	3.254	7.447	4.031	3.416	
015-20	20 Biblioteker	17.701	17.768	17.768	0	
015-25	25 Kultur	22.804	23.756	23.676	80	
015-30	30 Folkeoplysning, fritid og natur	32.594	33.073	33.082	-9	
016	**016 Social- og beskæftigelsesudvalget**	**1.099.569**	**1.099.994**	**1.094.510**	**5.484**	**-10.522**
016-20	20 Ydelser og indsatser	829.822	829.799	813.299	16.500	-10.635
016-25	25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	30.831	30.597	29.797	800	-630
016-30	30 Tilbud til voksne med særlige behov	238.916	239.598	251.414	-11.816	743
	Drift i alt *	**3.383.543**	**3.422.596**	**3.408.661**	**13.935**	**22.698**

* I Tabel 1 kan disse tal findes som summen af service- og overførselsudgifterne (linje 4 og 7)

Tabel 3: Oversigt over finansiering fordelt på bevillingsniveau

	Udvalg / bevilling	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regn-skab	Forskel til korrigeret budget	Ansøgning om tillægs-bevilling
	Finansiering, eksklusiv forskydninger i likvide aktiver					
		mio. kr.	**mio. kr.**	**mio. kr.**	**mio. kr.**	**1.000 kr.**
010	**Økonomiudvalget**					
010-35	Renter	2	2	-4	5	
010-50	Tilskud og udligning	-781	-790	-813	23	-22.848
010-55	Refusion af købs-moms	1	1	1	0	
010-60	Skatter	-2.745	-2.745	-2.744	-1	
010-70	Finansforskydnin-ger	4	-3	-9	6	
010-75	Forskydninger i langfristet gæld	37	54	59	-5	
	Finansiering i alt	**-3.481**	**-3.481**	**-3.509**	**28**	**-22.848**

Der er for tillægsbevillingerne samlet set på driften og finansiering et nettooverskud på 0,15 mio. kr., som anvendes til finansiering i budgetopfølgningssagen for anlæg.