

Månedsopfølgning december måned 2019 (foreløbigt regnskab) - forbrug og forventet regnskab pr. sektor

Forbrug & budget	Forbrug ÅTD (mio. kr.)	Korr. Budget (mio. kr.)	Rest Korr. Budget (mio. kr.)	Forbrugs % 2019	Forbrugs % 2018 samme tid	Forventet regnskab 2019 (mio. kr.)	Forventet forbrugs % 2019	Forventet afvigelse (mio. kr.)	Sidste månedsopf. (november)	BOF3
Dragør Kommune i alt	843,8	814,7	-29,1	104	102	838,8	103,0	24,1	19,9	17,5
Renovation (sektor 1)	-0,3	0,0	0,4	-743	201	-0,3	-742,4	-0,4	0,0	0,0
Teknik og Miljø (sektor 2)	33,0	32,9	-0,0	100	98	33,0	100,1	0,0	-0,3	0,0
Skoler (sektor 3)	163,8	159,0	-4,8	103	102	163,8	103,0	4,8	8,8	7,6
Kultur & Fritid (sektor 4)	40,9	42,5	1,6	96	94	40,9	96,3	-1,6	-0,7	-0,2
Institutions området (sektor 5)	69,2	65,8	-3,4	105	105	69,2	105,2	3,4	1,9	0,0
Social, Børn & Kultur (sektor 6) i alt	191,6	185,3	-6,3	103	102	190,5	102,8	5,2	1,5	2,0
Sundhed og Omsorg (sektor 7)	220,6	200,0	-20,6	110	105	216,5	108,3	16,5	10,8	8,4
Forvaltning (sektor 9)	125,1	129,1	4,0	97	102	125,1	96,9	-4,0	-1,9	-0,2

+ = merudgift/mindre indtægt
- = mindre udgift/mer indtægt