Nettodriftsudgifter

1.000 kr	Sidste år		Pr. måneds-skifte	Forbrugspct. måned	Regnskab	Forbrugspct. år	Indeværende år		Pr. måneds-skifte	Forbrugspct. måned
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugspct. (opr.)	Forbrug	Forbrugspct. (opr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugspct. (opr.)
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**126.494**	**132.024**	**76.351**	**60,4**	**125.662**	**99,3**	**134.636**	**137.851**	**73.831**	**54,8**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.065	46.993	24.297	53,9	43.645	96,8	45.097	46.943	22.236	49,3
1014 Miljøforanstaltninger	1.962	2.126	-1.229	-62,6	1.149	58,6	1.941	2.213	-1.520	-78,3
1015 Ejendomme	79.467	82.904	53.282	67,0	80.868	101,8	87.597	88.694	53.114	60,6
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**19.249**	**16.879**	**9.239**	**48,0**	**16.849**	**87,5**	**26.912**	**22.586**	**7.791**	**28,9**
1023 Vækst og byudvikling	1.108	994	251	22,7	944	85,2	664	664	284	42,8
1024 Infrastruktur	762	756	453	59,4	783	102,6	779	753	540	69,3
1025 Kollektiv trafik	17.379	15.129	8.535	49,1	15.122	87,0	25.469	21.169	6.967	27,4
103 Børne- og Skoleudvalget	**532.115**	**541.397**	**319.805**	**60,1**	**563.239**	**105,8**	**584.098**	**594.333**	**330.321**	**56,6**
1031 Anden undervisning og kultur	-1	-1	0	0,0	0	0,0				
1032 Dagtilbud til børn og unge	140.632	137.192	77.818	55,3	141.304	100,5	151.839	149.027	82.263	54,2
1033 Folkeskolen	297.642	315.770	189.198	63,6	328.396	110,3	336.769	346.731	192.363	57,1
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	73.130	67.219	40.892	55,9	72.431	99,0	73.113	75.929	41.932	57,4
1036 Tand- og sundhedspleje	20.711	21.217	11.897	57,4	21.108	101,9	22.376	22.646	13.763	61,5
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**417.118**	**417.007**	**236.403**	**56,7**	**403.078**	**96,6**	**450.216**	**449.135**	**240.188**	**53,3**
1041 Forsørgelse	210.506	207.706	122.189	58,0	199.268	94,7	215.791	215.791	122.557	56,8
1042 Indsats	52.580	54.050	33.443	63,6	51.409	97,8	56.297	55.216	31.264	55,5
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.307	74,8	1.659	95,0	1.794	1.794	1.358	75,7
1045 Førtidspension	152.285	153.505	79.464	52,2	150.741	99,0	176.335	176.335	85.009	48,2
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**559.593**	**565.714**	**319.521**	**57,1**	**577.685**	**103,2**	**579.748**	**594.221**	**330.991**	**57,1**
1051 Boligstøtte	29.366	29.366	17.183	58,5	30.095	102,5	30.399	30.399	17.274	56,8
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	145.691	145.615	76.733	52,7	147.822	101,5	145.107	160.502	89.507	61,7
1055 Tilbud til ældre	248.221	254.326	156.143	62,9	257.604	103,8	261.384	260.809	157.106	60,1
1056 Sundhedsudgifter	21.468	21.561	16.148	75,2	26.510	123,5	24.225	23.878	12.111	50,0
1057 Sundhedsudgifter, region	114.846	114.846	53.314	46,4	115.654	100,7	118.633	118.633	54.993	46,4
106 Økonomiudvalget	**257.659**	**243.536**	**143.151**	**55,6**	**225.706**	**87,6**	**247.155**	**235.643**	**152.439**	**61,7**
1061 Beredskab	5.683	5.683	4.280	75,3	5.707	100,4	5.903	5.994	4.518	76,5
1062 Fælles administrative opgaver	211.059	198.422	117.311	55,6	181.513	86,0	197.731	187.128	124.156	62,8
1063 Politisk organisation	8.202	8.516	3.672	44,8	7.972	97,2	10.003	10.003	5.833	58,3
1064 Tjenestemandspensioner	32.715	30.915	17.888	54,7	30.514	93,3	33.519	32.519	17.932	53,5
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**36.447**	**37.017**	**22.156**	**60,8**	**35.637**	**97,8**	**38.098**	**38.381**	**22.588**	**59,3**
1081 Bibliotek	11.764	11.972	6.899	58,6	11.906	101,2	12.039	12.103	7.082	58,8
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.926	7.038	56,1	11.600	92,5	13.658	13.891	7.865	57,6
1083 Idrætsanlæg	12.145	12.119	8.219	67,7	12.131	99,9	12.401	12.386	7.641	61,6
Nettodriftsudgifter i alt	**1.948.674**	**1.953.575**	**1.126.625**	**57,8**	**1.947.856**	**100,0**	**2.060.863**	**2.072.149**	**1.158.148**	**56,2**

Serviceudgifter

1.000 kr	Sidste år		Pr. måneds-skifte	Forbrugspct. måned	Regnskab	Forbrugspct. år	Indeværende år		Pr. måneds-skifte	Forbrugspct. måned
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugspct. (opr.)	Forbrug	Forbrugspct. (opr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugspct. (opr.)
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**126.494**	**132.024**	**76.351**	**60,4**	**125.662**	**99,3**	**134.636**	**137.851**	**73.831**	**54,8**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.065	46.993	24.297	53,9	43.645	96,8	45.097	46.943	22.236	49,3
1014 Miljøforanstaltninger	1.962	2.126	-1.229	-62,6	1.149	58,6	1.941	2.213	-1.520	-78,3
1015 Ejendomme	79.467	82.904	53.282	67,0	80.868	101,8	87.597	88.694	53.114	60,6
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**19.249**	**16.879**	**9.239**	**48,0**	**16.849**	**87,5**	**26.912**	**22.586**	**7.791**	**28,9**
1023 Vækst og byudvikling	1.108	994	251	22,7	944	85,2	664	664	284	42,8
1024 Infrastruktur	762	756	453	59,4	783	102,6	779	753	540	69,3
1025 Kollektiv trafik	17.379	15.129	8.535	49,1	15.122	87,0	25.469	21.169	6.967	27,4
103 Børne- og Skoleudvalget	**532.237**	**539.623**	**315.982**	**59,4**	**559.809**	**105,2**	**580.516**	**588.281**	**328.034**	**56,5**
1031 Anden undervisning og kultur	-1	-1	0	0,0	0	0,0				
1032 Dagtilbud til børn og unge	140.632	137.192	77.818	55,3	141.304	100,5	151.839	149.027	82.263	54,2
1033 Folkeskolen	297.642	315.770	189.198	63,6	328.396	110,3	336.769	346.731	192.363	57,1
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	73.253	65.444	37.069	50,6	69.001	94,2	69.532	69.876	39.645	57,0
1036 Tand- og sundhedspleje	20.711	21.217	11.897	57,4	21.108	101,9	22.376	22.646	13.763	61,5
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**22.520**	**21.737**	**13.615**	**60,5**	**21.234**	**94,3**	**23.691**	**21.946**	**12.999**	**54,9**
1042 Indsats	20.773	19.990	12.308	59,3	19.576	94,2	21.898	20.153	11.641	53,2
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.307	74,8	1.659	95,0	1.794	1.794	1.358	75,7
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**433.226**	**443.238**	**258.794**	**59,7**	**455.382**	**105,1**	**453.774**	**456.348**	**261.474**	**57,6**
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	152.379	156.194	84.844	55,7	158.921	104,3	155.746	159.272	90.372	58,0
1055 Tilbud til ældre	255.625	261.730	155.828	61,0	265.034	103,7	268.893	268.288	156.566	58,2
1056 Sundhedsudgifter	21.468	21.561	16.148	75,2	26.510	123,5	24.225	23.878	12.111	50,0
1057 Sundhedsudgifter, region	3.754	3.754	1.975	52,6	4.916	131,0	4.910	4.910	2.425	49,4
106 Økonomiudvalget	**257.659**	**243.536**	**143.151**	**55,6**	**225.706**	**87,6**	**249.141**	**250.112**	**152.439**	**61,2**
1061 Beredskab	5.683	5.683	4.280	75,3	5.707	100,4	5.903	5.994	4.518	76,5
1062 Fælles administrative opgaver	211.059	198.422	117.311	55,6	181.513	86,0	199.717	201.597	124.156	62,2
1063 Politisk organisation	8.202	8.516	3.672	44,8	7.972	97,2	10.003	10.003	5.833	58,3
1064 Tjenestemandspensioner	32.715	30.915	17.888	54,7	30.514	93,3	33.519	32.519	17.932	53,5
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**36.447**	**37.017**	**22.156**	**60,8**	**35.637**	**97,8**	**38.098**	**38.381**	**22.588**	**59,3**
1081 Bibliotek	11.764	11.972	6.899	58,6	11.906	101,2	12.039	12.103	7.082	58,8
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.926	7.038	56,1	11.600	92,5	13.658	13.891	7.865	57,6
1083 Idrætsanlæg	12.145	12.119	8.219	67,7	12.131	99,9	12.401	12.386	7.641	61,6
I alt	**1.427.832**	**1.434.054**	**839.288**	**58,8**	**1.440.279**	**100,9**	**1.506.768**	**1.515.505**	**859.156**	**57,0**