# 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** | **84.347** | **66,7** | **125.662** | **99,3** | **134.636** | **137.851** | **80.920** | **60,1** |
| 1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse | 45.065 | 46.993 | 26.905 | 59,7 | 43.645 | 96,8 | 45.097 | 46.943 | 24.509 | 54,3 |
| 1014 Miljøforanstaltninger | 1.962 | 2.126 | -1.153 | -58,8 | 1.149 | 58,6 | 1.941 | 2.213 | -1.147 | -59,1 |
| 1015 Ejendomme | 79.467 | 82.904 | 58.596 | 73,7 | 80.868 | 101,8 | 87.597 | 88.694 | 57.559 | 65,7 |
| **102 Vækst- og Byudviklingsudvalget** | **19.249** | **16.879** | **10.512** | **54,6** | **16.849** | **87,5** | **26.912** | **22.586** | **9.418** | **35,0** |
| 1023 Vækst og byudvikling | 1.108 | 994 | 251 | 22,7 | 944 | 85,2 | 664 | 664 | 347 | 52,3 |
| 1024 Infrastruktur | 762 | 756 | 453 | 59,5 | 783 | 102,6 | 779 | 753 | 681 | 87,4 |
| 1025 Kollektiv trafik | 17.379 | 15.129 | 9.808 | 56,4 | 15.122 | 87,0 | 25.469 | 21.169 | 8.389 | 32,9 |
| **103 Børne- og Skoleudvalget** | **532.115** | **541.397** | **362.925** | **68,2** | **563.239** | **105,8** | **584.098** | **594.333** | **375.378** | **64,3** |
| 1031 Anden undervisning og kultur | -1 | -1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 1032 Dagtilbud til børn og unge | 140.632 | 137.192 | 88.357 | 62,8 | 141.304 | 100,5 | 151.839 | 149.027 | 94.339 | 62,1 |
| 1033 Folkeskolen | 297.642 | 315.770 | 212.313 | 71,3 | 328.396 | 110,3 | 336.769 | 346.731 | 215.368 | 64,0 |
| 1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge | 73.130 | 67.219 | 49.090 | 67,1 | 72.431 | 99,0 | 73.113 | 75.929 | 49.419 | 67,6 |
| 1036 Tand- og sundhedspleje | 20.711 | 21.217 | 13.165 | 63,6 | 21.108 | 101,9 | 22.376 | 22.646 | 16.253 | 72,6 |
| **104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **417.118** | **417.007** | **269.632** | **64,6** | **403.078** | **96,6** | **450.216** | **449.135** | **275.816** | **61,3** |
| 1041 Forsørgelse | 210.506 | 207.706 | 138.655 | 65,9 | 199.268 | 94,7 | 215.791 | 215.791 | 140.086 | 64,9 |
| 1042 Indsats | 52.580 | 54.050 | 36.766 | 69,9 | 51.409 | 97,8 | 56.297 | 55.216 | 35.021 | 62,2 |
| 1044 Erhvervspolitik og -udvikling | 1.747 | 1.747 | 1.374 | 78,7 | 1.659 | 95,0 | 1.794 | 1.794 | 1.423 | 79,3 |
| 1045 Førtidspension | 152.285 | 153.505 | 92.837 | 61,0 | 150.741 | 99,0 | 176.335 | 176.335 | 99.286 | 56,3 |
| **105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget** | **559.593** | **565.714** | **386.157** | **69,0** | **577.685** | **103,2** | **579.748** | **594.221** | **382.468** | **66,0** |
| 1051 Boligstøtte | 29.366 | 29.366 | 19.662 | 67,0 | 30.095 | 102,5 | 30.399 | 30.399 | 19.791 | 65,1 |
| 1053 Det specialiserede socialområde, voksne | 145.691 | 145.615 | 104.602 | 71,8 | 147.822 | 101,5 | 145.107 | 160.502 | 101.928 | 70,2 |
| 1055 Tilbud til ældre | 248.221 | 254.326 | 179.200 | 72,2 | 257.604 | 103,8 | 261.384 | 260.809 | 180.993 | 69,2 |
| 1056 Sundhedsudgifter | 21.468 | 21.561 | 18.364 | 85,5 | 26.510 | 123,5 | 24.225 | 23.878 | 14.486 | 59,8 |
| 1057 Sundhedsudgifter, region | 114.846 | 114.846 | 64.329 | 56,0 | 115.654 | 100,7 | 118.633 | 118.633 | 65.270 | 55,0 |
| **106 Økonomiudvalget** | **257.659** | **243.536** | **148.454** | **57,6** | **225.706** | **87,6** | **247.155** | **235.778** | **171.459** | **69,4** |
| 1061 Beredskab | 5.683 | 5.683 | 5.707 | 100,4 | 5.707 | 100,4 | 5.903 | 5.994 | 5.993 | 101,5 |
| 1062 Fælles administrative opgaver | 211.059 | 198.422 | 118.121 | 56,0 | 181.513 | 86,0 | 197.731 | 187.263 | 138.644 | 70,1 |
| 1063 Politisk organisation | 8.202 | 8.516 | 4.178 | 50,9 | 7.972 | 97,2 | 10.003 | 10.003 | 6.361 | 63,6 |
| 1064 Tjenestemandspensioner | 32.715 | 30.915 | 20.449 | 62,5 | 30.514 | 93,3 | 33.519 | 32.519 | 20.460 | 61,0 |
| **108 Kultur- og Fritidsudvalget** | **36.447** | **37.017** | **24.269** | **66,6** | **35.637** | **97,8** | **38.098** | **38.381** | **25.766** | **67,6** |
| 1081 Bibliotek | 11.764 | 11.972 | 7.668 | 65,2 | 11.906 | 101,2 | 12.039 | 12.103 | 8.124 | 67,5 |
| 1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed | 12.538 | 12.926 | 7.591 | 60,5 | 11.600 | 92,5 | 13.658 | 13.891 | 8.729 | 63,9 |
| 1083 Idrætsanlæg | 12.145 | 12.119 | 9.010 | 74,2 | 12.131 | 99,9 | 12.401 | 12.386 | 8.913 | 71,9 |
| **Nettodriftsudgifter i alt** | **1.948.674** | **1.953.575** | **1.286.297** | **66,0** | **1.947.856** | **100,0** | **2.060.863** | **2.072.284** | **1.321.225** | **64,1** |

# 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** | **84.347** | **66,7** | **125.662** | **99,3** | **134.636** | **137.851** | **80.920** | **60,1** |
| 1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse | 45.065 | 46.993 | 26.905 | 59,7 | 43.645 | 96,8 | 45.097 | 46.943 | 24.509 | 54,3 |
| 1014 Miljøforanstaltninger | 1.962 | 2.126 | -1.153 | -58,8 | 1.149 | 58,6 | 1.941 | 2.213 | -1.147 | -59,1 |
| 1015 Ejendomme | 79.467 | 82.904 | 58.596 | 73,7 | 80.868 | 101,8 | 87.597 | 88.694 | 57.559 | 65,7 |
| **102 Vækst- og Byudviklingsudvalget** | **19.249** | **16.879** | **10.512** | **54,6** | **16.849** | **87,5** | **26.912** | **22.586** | **9.418** | **35,0** |
| 1023 Vækst og byudvikling | 1.108 | 994 | 251 | 22,7 | 944 | 85,2 | 664 | 664 | 347 | 52,3 |
| 1024 Infrastruktur | 762 | 756 | 453 | 59,5 | 783 | 102,6 | 779 | 753 | 681 | 87,4 |
| 1025 Kollektiv trafik | 17.379 | 15.129 | 9.808 | 56,4 | 15.122 | 87,0 | 25.469 | 21.169 | 8.389 | 32,9 |
| **103 Børne- og Skoleudvalget** | **532.237** | **539.623** | **358.068** | **67,3** | **559.809** | **105,2** | **580.516** | **588.281** | **372.120** | **64,1** |
| 1031 Anden undervisning og kultur | -1 | -1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 1032 Dagtilbud til børn og unge | 140.632 | 137.192 | 88.357 | 62,8 | 141.304 | 100,5 | 151.839 | 149.027 | 94.339 | 62,1 |
| 1033 Folkeskolen | 297.642 | 315.770 | 212.313 | 71,3 | 328.396 | 110,3 | 336.769 | 346.731 | 215.368 | 64,0 |
| 1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge | 73.253 | 65.444 | 44.234 | 60,4 | 69.001 | 94,2 | 69.532 | 69.876 | 46.161 | 66,4 |
| 1036 Tand- og sundhedspleje | 20.711 | 21.217 | 13.165 | 63,6 | 21.108 | 101,9 | 22.376 | 22.646 | 16.253 | 72,6 |
| **104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **22.520** | **21.737** | **15.088** | **67,0** | **21.234** | **94,3** | **23.691** | **21.946** | **14.740** | **62,2** |
| 1042 Indsats | 20.773 | 19.990 | 13.713 | 66,0 | 19.576 | 94,2 | 21.898 | 20.153 | 13.317 | 60,8 |
| 1044 Erhvervspolitik og -udvikling | 1.747 | 1.747 | 1.374 | 78,7 | 1.659 | 95,0 | 1.794 | 1.794 | 1.423 | 79,3 |
| **105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget** | **433.226** | **443.238** | **312.664** | **72,2** | **455.382** | **105,1** | **453.774** | **456.348** | **300.290** | **66,2** |
| 1053 Det specialiserede socialområde, voksne | 152.379 | 156.194 | 112.581 | 73,9 | 158.921 | 104,3 | 155.746 | 159.272 | 102.636 | 65,9 |
| 1055 Tilbud til ældre | 255.625 | 261.730 | 178.885 | 70,0 | 265.034 | 103,7 | 268.893 | 268.288 | 180.400 | 67,1 |
| 1056 Sundhedsudgifter | 21.468 | 21.561 | 18.364 | 85,5 | 26.510 | 123,5 | 24.225 | 23.878 | 14.486 | 59,8 |
| 1057 Sundhedsudgifter, region | 3.754 | 3.754 | 2.835 | 75,5 | 4.916 | 131,0 | 4.910 | 4.910 | 2.768 | 56,4 |
| **106 Økonomiudvalget** | **257.659** | **243.536** | **148.454** | **57,6** | **225.706** | **87,6** | **249.141** | **250.247** | **171.459** | **68,8** |
| 1061 Beredskab | 5.683 | 5.683 | 5.707 | 100,4 | 5.707 | 100,4 | 5.903 | 5.994 | 5.993 | 101,5 |
| 1062 Fælles administrative opgaver | 211.059 | 198.422 | 118.121 | 56,0 | 181.513 | 86,0 | 199.717 | 201.732 | 138.644 | 69,4 |
| 1063 Politisk organisation | 8.202 | 8.516 | 4.178 | 50,9 | 7.972 | 97,2 | 10.003 | 10.003 | 6.361 | 63,6 |
| 1064 Tjenestemandspensioner | 32.715 | 30.915 | 20.449 | 62,5 | 30.514 | 93,3 | 33.519 | 32.519 | 20.460 | 61,0 |
| **108 Kultur- og Fritidsudvalget** | **36.447** | **37.017** | **24.269** | **66,6** | **35.637** | **97,8** | **38.098** | **38.381** | **25.766** | **67,6** |
| 1081 Bibliotek | 11.764 | 11.972 | 7.668 | 65,2 | 11.906 | 101,2 | 12.039 | 12.103 | 8.124 | 67,5 |
| 1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed | 12.538 | 12.926 | 7.591 | 60,5 | 11.600 | 92,5 | 13.658 | 13.891 | 8.729 | 63,9 |
| 1083 Idrætsanlæg | 12.145 | 12.119 | 9.010 | 74,2 | 12.131 | 99,9 | 12.401 | 12.386 | 8.913 | 71,9 |
| **I alt** | **1.427.832** | **1.434.054** | **953.403** | **66,8** | **1.440.279** | **100,9** | **1.506.768** | **1.515.640** | **974.714** | **64,7** |