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	**127.256**	**132.780**	**106.831**	**83,9**	**126.445**	**99,4**	**135.414**	**138.743**	**106.221**	**78,4**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.827	47.750	35.790	78,1	44.428	96,9	45.876	47.208	35.321	77,0
1014 Miljøforanstaltninger	1.962	2.126	-504	-25,7	1.149	58,6	1.941	2.351	-335	-17,3
1015 Ejendomme	79.467	82.904	71.545	90,0	80.868	101,8	87.597	89.184	71.236	81,3
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**18.486**	**16.123**	**12.880**	**69,7**	**16.066**	**86,9**	**26.133**	**21.833**	**11.294**	**43,2**
1023 Vækst og byudvikling	1.108	994	526	47,5	944	85,2	664	664	408	61,5
1025 Kollektiv trafik	17.379	15.129	12.354	71,1	15.122	87,0	25.469	21.169	10.886	42,7
103 Børne- og Skoleudvalget	**532.115**	**541.397**	**451.983**	**84,9**	**563.239**	**105,8**	**584.098**	**605.903**	**483.895**	**82,8**
1031 Anden undervisning og kultur	-1	-1	0	0,0	0	0,0				
1032 Dagtilbud til børn og unge	140.632	137.192	112.618	80,1	141.304	100,5	151.839	158.101	125.770	82,8
1033 Folkeskolen	297.642	315.770	262.780	88,3	328.396	110,3	336.769	349.214	273.715	81,3
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	73.130	67.219	59.528	81,4	72.431	99,0	73.113	75.930	64.365	88,0
1036 Tand- og sundhedspleje	20.711	21.217	17.056	82,3	21.108	101,9	22.376	22.658	20.045	89,6
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**417.118**	**417.007**	**333.690**	**80,0**	**403.078**	**96,6**	**450.216**	**446.258**	**354.840**	**78,8**
1041 Forsørgelse	210.506	207.706	168.197	79,9	199.268	94,7	215.791	215.791	179.621	83,2
1042 Indsats	52.580	54.050	46.521	88,5	51.409	97,8	56.297	55.236	47.133	83,7
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.523	87,2	1.659	95,0	1.794	1.794	1.551	86,5
1045 Førtidspension	152.285	153.505	117.448	77,1	150.741	99,0	176.335	173.437	126.535	71,8
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**559.593**	**566.023**	**484.929**	**86,7**	**577.685**	**103,2**	**579.748**	**596.790**	**492.890**	**85,0**
1051 Boligstøtte	29.366	29.366	24.655	84,0	30.095	102,5	30.399	30.399	25.094	82,5
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	145.691	145.924	132.815	91,2	147.822	101,5	145.107	160.377	133.822	92,2
1055 Tilbud til ældre	248.221	254.326	220.697	88,9	257.604	103,8	261.384	263.557	227.897	87,2
1056 Sundhedsudgifter	21.468	21.561	21.831	101,7	26.510	123,5	24.225	23.824	18.833	77,7
1057 Sundhedsudgifter, region	114.846	114.846	84.932	74,0	115.654	100,7	118.633	118.633	87.244	73,5
106 Økonomiudvalget	**257.659**	**243.536**	**187.464**	**72,8**	**225.706**	**87,6**	**247.155**	**239.353**	**194.627**	**78,7**
1061 Beredskab	5.683	5.683	5.707	100,4	5.707	100,4	6.603	6.694	6.595	99,9
1062 Fælles administrative opgaver	211.059	198.422	150.665	71,4	181.513	86,0	197.031	190.254	154.752	78,5
1063 Politisk organisation	8.202	8.516	5.794	70,6	7.972	97,2	10.003	9.886	7.295	72,9
1064 Tjenestemandspensioner	32.715	30.915	25.298	77,3	30.514	93,3	33.519	32.519	25.986	77,5
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**36.447**	**37.017**	**30.866**	**84,7**	**35.637**	**97,8**	**38.098**	**38.301**	**31.885**	**83,7**
1081 Bibliotek	11.764	11.972	10.059	85,5	11.906	101,2	12.039	12.103	10.307	85,6
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.926	9.341	74,5	11.600	92,5	13.658	13.812	10.752	78,7
1083 Idrætsanlæg	12.145	12.119	11.466	94,4	12.131	99,9	12.401	12.386	10.826	87,3
Nettodriftsudgifter i alt	**1.948.674**	**1.953.884**	**1.608.644**	**82,6**	**1.947.856**	**100,0**	**2.060.863**	**2.087.181**	**1.675.653**	**81,3**

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	**127.256**	**132.780**	**106.831**	**83,9**	**126.445**	**99,4**	**135.414**	**138.743**	**106.221**	**78,4**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.827	47.750	35.790	78,1	44.428	96,9	45.876	47.208	35.321	77,0
1014 Miljøforanstaltninger	1.962	2.126	-504	-25,7	1.149	58,6	1.941	2.351	-335	-17,3
1015 Ejendomme	79.467	82.904	71.545	90,0	80.868	101,8	87.597	89.184	71.236	81,3
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**18.486**	**16.123**	**12.880**	**69,7**	**16.066**	**86,9**	**26.133**	**21.833**	**11.294**	**43,2**
1023 Vækst og byudvikling	1.108	994	526	47,5	944	85,2	664	664	408	61,5
1025 Kollektiv trafik	17.379	15.129	12.354	71,1	15.122	87,0	25.469	21.169	10.886	42,7
103 Børne- og Skoleudvalget	**532.237**	**539.623**	**448.031**	**84,2**	**559.809**	**105,2**	**580.516**	**599.851**	**478.841**	**82,5**
1031 Anden undervisning og kultur	-1	-1	0	0,0	0	0,0				
1032 Dagtilbud til børn og unge	140.632	137.192	112.618	80,1	141.304	100,5	151.839	158.101	125.770	82,8
1033 Folkeskolen	297.642	315.770	262.780	88,3	328.396	110,3	336.769	349.214	273.715	81,3
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	73.253	65.444	55.577	75,9	69.001	94,2	69.532	69.877	59.310	85,3
1036 Tand- og sundhedspleje	20.711	21.217	17.056	82,3	21.108	101,9	22.376	22.658	20.045	89,6
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**22.520**	**21.737**	**18.061**	**80,2**	**21.234**	**94,3**	**23.691**	**21.963**	**17.722**	**74,8**
1042 Indsats	20.773	19.990	16.538	79,6	19.576	94,2	21.898	20.169	16.171	73,8
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.523	87,2	1.659	95,0	1.794	1.794	1.551	86,5
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**433.226**	**443.546**	**386.012**	**89,1**	**455.382**	**105,1**	**453.774**	**458.918**	**383.141**	**84,4**
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	152.379	156.502	140.808	92,4	158.921	104,3	155.746	159.148	133.505	85,7
1055 Tilbud til ældre	255.625	261.730	220.246	86,2	265.034	103,7	268.893	271.037	227.218	84,5
1056 Sundhedsudgifter	21.468	21.561	21.831	101,7	26.510	123,5	24.225	23.824	18.833	77,7
1057 Sundhedsudgifter, region	3.754	3.754	3.128	83,3	4.916	131,0	4.910	4.910	3.586	73,0
106 Økonomiudvalget	**257.659**	**243.536**	**187.464**	**72,8**	**225.706**	**87,6**	**249.141**	**253.822**	**195.609**	**78,5**
1061 Beredskab	5.683	5.683	5.707	100,4	5.707	100,4	6.603	6.694	6.595	99,9
1062 Fælles administrative opgaver	211.059	198.422	150.665	71,4	181.513	86,0	199.017	204.724	155.733	78,3
1063 Politisk organisation	8.202	8.516	5.794	70,6	7.972	97,2	10.003	9.886	7.295	72,9
1064 Tjenestemandspensioner	32.715	30.915	25.298	77,3	30.514	93,3	33.519	32.519	25.986	77,5
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**36.447**	**37.017**	**30.866**	**84,7**	**35.637**	**97,8**	**38.098**	**38.301**	**31.885**	**83,7**
1081 Bibliotek	11.764	11.972	10.059	85,5	11.906	101,2	12.039	12.103	10.307	85,6
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.926	9.341	74,5	11.600	92,5	13.658	13.812	10.752	78,7
1083 Idrætsanlæg	12.145	12.119	11.466	94,4	12.131	99,9	12.401	12.386	10.826	87,3
I alt	**1.427.832**	**1.434.363**	**1.190.146**	**83,4**	**1.440.279**	**100,9**	**1.506.768**	**1.533.430**	**1.224.712**	**81,3**