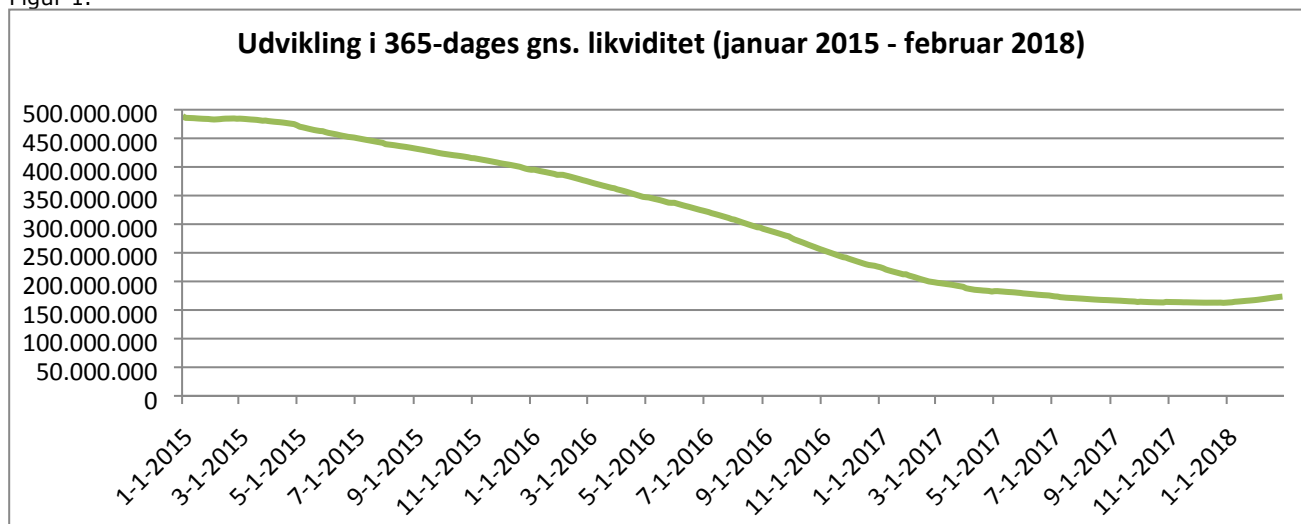


Historisk udvikling i kassebeholdningen 2015 -2018

Fra efteråret 2013 og frem til udgangen af 2017 har Slagelse Kommune oplevet et løbende fald i kassebeholdningen. I starten af 2018 er udviklingen dog vendt, således at den gennemsnitlige kassebeholdning nu er stigende.

Primo 2018 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 163 mio. kr., hvilket ultimo februar er steget til 173 mio. kr.

Figur 1.

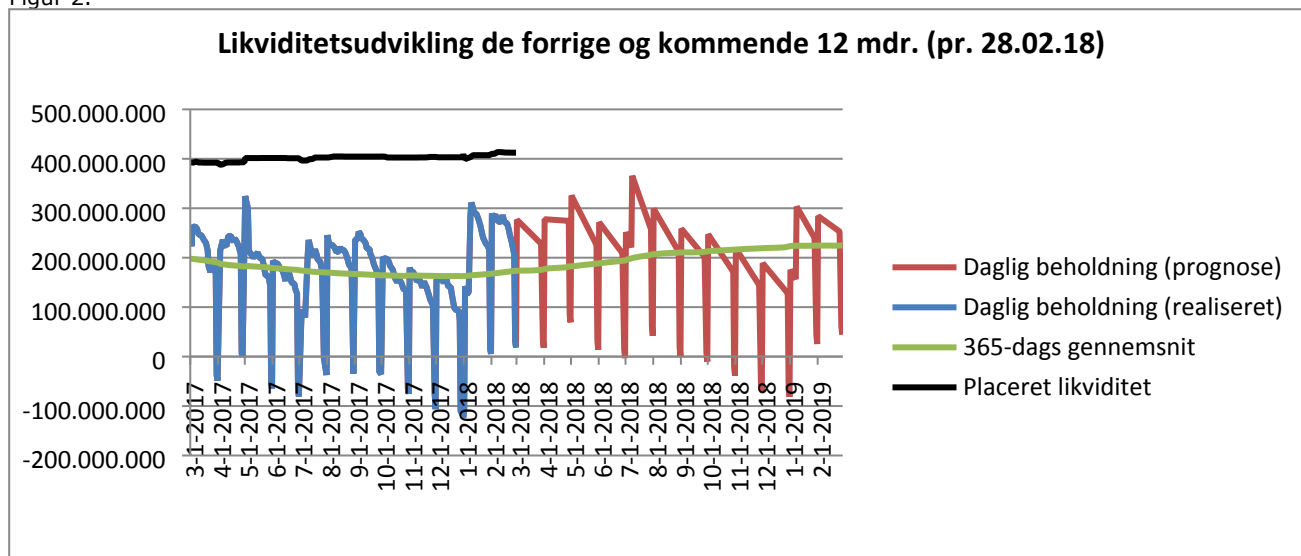


*Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit)

Udvikling i kassebeholdningen de seneste 12 mdr. og prognose for de kommende 12 mdr.

Grafen for den daglige kassebeholdning viser at der ved hvert månedsskifte er et kraftigt fald i kassebeholdningen på ca. 260 mio., som følge af at løn mv. udbetales ultimo måneden, mens indtægterne fra skatter og tilskud kommer ind i kassen primo måneden.

Figur 2.



* I daglig kassebeholdning indgår indestående på bankkonti (eks. deponerede beløb), samt likvider placeret i værdipapirer

Den blå del af kurven viser den realiserede kassebeholdning dag for dag de seneste 12 måneder, mens den røde del er en prognose over udviklingen i de kommende 12 måneder, med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2018 og overslagsårene i det vedtagne Budget 2018-21.

Den sorte kurve viser den del af kassebeholdningen der er bundet i investeringsforeninger og værdipapirer, aktuelt ultimo februar 412 mio. kr.

Likviditetsprognosen tager udgangspunkt i Budgetopfølgning 1, der blev godkendt af Byrådet i februar 2018, samt de overførsler fra 2017 til 2018, der er indstillet til Økonomiudvalget i marts.

Den gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning forventes, under de givne forudsætninger, ved udgangen af 2018 at være steget til ca. 223 mio. kr. og yderligere til 227 mio. kr. ved udgangen af marts 2019.

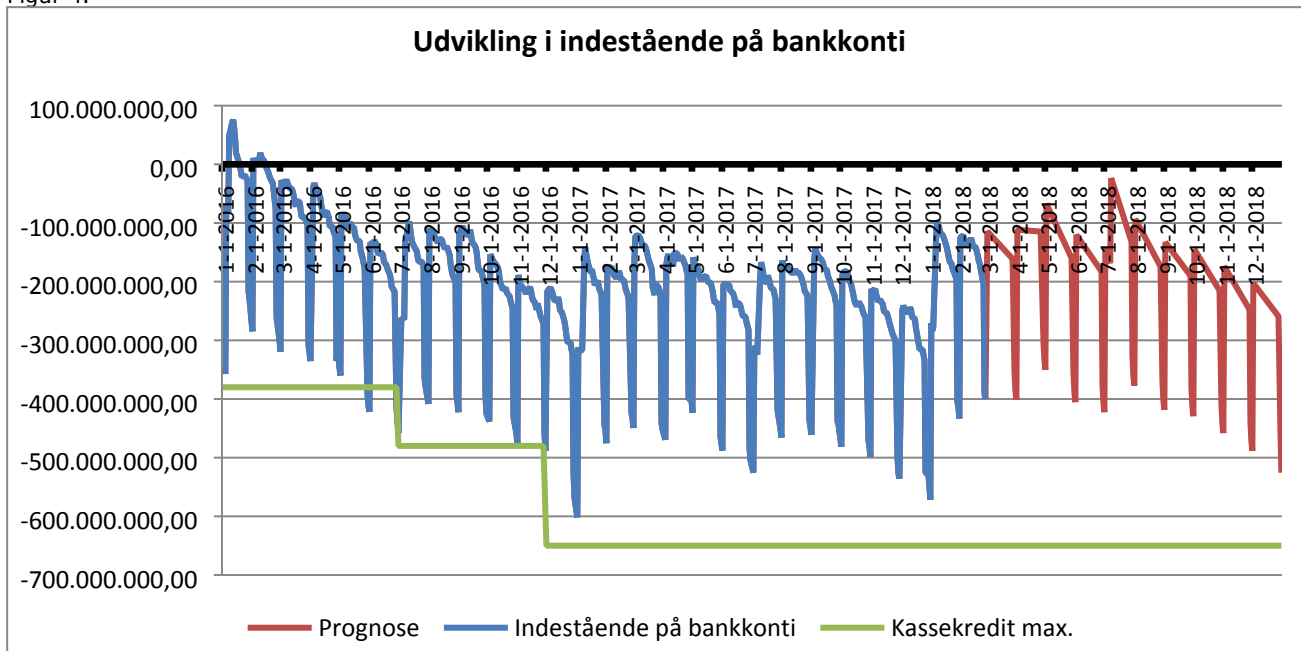
Det forudsættes i likviditetsprognosen at overførslerne fra 2018 til 2019 nedbringes til 30 mio. kr. på serviceudgifter og 50 mio. kr. på anlægsudgifter. Dette niveau antages bibeholdt i overslagsårene.

Under de givne forudsætninger forventes gennemsnitslikviditeten at stige til et niveau omkring 225 mio. kr. i foråret 2019, hvorefter den forventes at falde til et stabilt niveau omkring 200 mio. kr. i resten af budgetperioden.

Udvikling i indestående på bankkonti

Byrådet besluttede i juni 2016 at øge kassekreditten med 100 mio. kr. til 480 mio. kr. og i november 2016 med yderligere 170 mio. kr. til 650 mio. kr.

Figur 4.



* I ovenstående graf indgår kun likviditet som står på kommunens bankkonti. Når grafen kommer under 0 trækkes der på kommunens kassekredit.

Forbrugsprocenter

Serviceudgifter – forbrugsprocenter ultimo februar 2018

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2016 – februar 2018.

I den første tabel er forbrugsprocenten opgjort i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for det enkelte år. Forbrugsprocenten ift. det vedtagne budget er især relevant med henblik på at vurdere, om den sanktionsrelevante serviceramme overholdes.

Serviceudgifterne er i budget 2018 på 3.314 mio. kr.

Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	9,6	17,8	25,5	34,4	43,1	51,0	61,4	69,0	76,9	85,1	93,5	101,3
2017	9,9	18,0	25,6	35,1	43,4	51,7	62,2	70,6	78,1	86,1	94,3	100,8
2018	9,0	18,1										

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante, med henblik på at vurdere om de bevilligede budgetter overholdes.

Serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	9,3	17,4	24,9	33,6	42,1	49,7	59,9	67,4	75,1	83,1	91,2	98,8
2017	9,7	17,6	25,0	34,3	42,4	50,5	60,7	69,0	76,3	84,2	92,1	98,5
2018	9,0	18,1										

Overførselsudgifter (incl. forsikrede ledige) – forbrugsprocenter ultimo januar 2018

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for overførselsudgifterne (incl. forsikrede ledige) i perioden januar 2016 – februar 2018.

Overførselsudgifter (incl. forsikrede ledige) i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,1	17,0	25,6	33,7	43,2	53,8	59,8	68,4	76,2	84,1	93,6	101,9
2017	7,4	15,6	24,6	32,8	40,6	49,2	56,3	64,4	72,6	81,0	89,3	98,8
2018	7,3	15,8										

Overførselsudgifter (incl. forsikrede ledige) i forhold til det korrigerede budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,1	17,0	25,6	33,7	43,1	53,8	59,8	68,4	76,2	84,1	93,5	101,9
2017	7,5	15,7	24,8	33,0	40,8	49,5	56,7	64,9	73,0	81,5	89,9	99,5
2018	7,3	15,8										

Forbrugsprocenter for drift, fordelt på udvalg

Tabellen viser, fordelt på udvalg, forbrugsprocenterne på de samlede driftsudgifter pr. ultimo februar for hhv. 2017 og 2018. Tabellen er baseret på korrigeret budget.

	feb-18	feb-17	dec-17
Økonomiudvalget	17,1	14,2	95,6
Beskæftigelsesudvalget	15,8	15,6	99,6
Erhvervs- og Turismeudvalget	53,1	39,2	80,8
Handicap- og Psykiatriudvalget	28,7	30,9	100,6
Kultur- og Fritidsudvalget	22,9	20,7	95,9
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	15,3	16,2	96,2
Seniorudvalget	17,4	17,2	101,4
Børne- og Ungeudvalget	16,2	15,8	98,5
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3,8	3,9	98,7
Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget	-24,9	-9,1	75,6
I alt	16,4	16,2	98,7

Anlægsudgifter – forbrugsprocenter ultimo februar 2018

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for anlægsudgifterne i perioden januar 2016 – februar 2018. Anlægsudgifterne er opgjort excl. køb/salg af ejendomme.

I den første tabel er forbrugsprocenten opgjort i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for det enkelte år. Anlægsudgifterne er i budget 2018 på 183 mio. kr.

Anlægsudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	4,0	14,2	20,8	32,7	52,6	66,0	69,3	84,8	98,0	109,2	125,1	159,2
2017	3,7	7,2	12,4	15,1	20,3	28,6	31,1	43,8	53,6	60,1	70,0	90,9
2018	2,1	5,9										

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante, med henblik på at vurdere om de bevilligede budgetter overholdes.

Anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	1,6	5,7	8,4	13,2	21,2	26,6	27,9	34,2	39,5	44,0	50,4	64,1
2017	2,8	5,4	9,4	11,4	15,4	21,6	23,5	33,1	40,6	45,5	53,0	68,8
2018	2,1	5,9										

Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo januar 2018

Der er indtil udgangen af januar givet kassefinansierede nettoindtægtsbevillinger for i alt 4 mio. kr. i budget 2018. Nogle af bevillingerne er godkendt i 2017 og har haft virkning i 2017 og overslagsår. Med den budgetlagte kasseudvidelse udgør det en samlet forbedring af kassen pr. ultimo februar på 75 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2018-21 med kassevirkning		Pr. 28.02.2018			
i 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	
Årets kasseforbrug iflg. Opr. Budget 2018	71.607				
<i>Skatter, tilskud og renter</i>					
<i>Drift</i>					
<i>Anlæg</i>					
<i>Finansielle poster</i>					
Kirkelig ligning	4				
Regaranti byfornyelseslån, Tårnborgvej 6 og 8	3.853				
Samlede bevillinger givet i budget 2018	3.857	0	0	0	
Årets kasseforbrug incl. tillægsbevillinger pr. 28.02.18	75.464				

Forbrugsprocenter fordelt på udvalg

Økonomiudvalget

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,8	16,8	23,1	31,9	40,4	46,3	54,5	61,4	68,5	76,3	84,3	91,7
2017	6,0	13,1	22,4	31,7	39,2	46,8	53,8	60,5	65,2	73,1	81,2	88,3
2018	8,1	17,8										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	9,1	17,5	24,0	33,1	41,9	48,0	56,5	63,6	71,0	79,1	87,4	95,1
2017	6,5	14,2	24,3	34,4	42,6	50,8	58,4	65,7	70,8	79,4	88,2	95,9
2018	8,1	17,8										

Forbrugsprocenter på Pol. 1.01 Beredskabet (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	15,9	17,1	21,7	32,9	41,9	41,0	49,2	57,0	56,3	72,5	73,2	83,0
2017	15,5	21,1	24,4	38,3	43,0	43,1	56,9	64,3	61,9	75,0	82,1	93,9
2018	18,8	26,7										

Forbrugsprocenter på Pol. 1.02 Administration (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	9,5	18,0	24,8	33,4	43,2	48,7	57,7	65,4	73,6	80,8	89,9	96,5
2017	7,3	15,5	25,2	35,5	44,1	51,6	59,9	68,2	73,5	81,6	90,7	96,3
2018	8,5	17,6										

Forbrugsprocenter på Pol. 1.03 Tværgående initiativer (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	18,0	25,0	34,2	37,7	60,8	55,3	70,8	84,8	100,2	100,1	112,2	106,2
2017	22,9	37,0	35,8	52,8	64,8	58,5	79,1	99,5	103,5	108,6	118,5	96,3
2018	23,4	22,4										

Forbrugsprocenter på Pol. 1.05 Køb og salg af ejendomme (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	-11,6	-12,2	-12,4	-13,6	-14,2	-14,6	-17,2	-17,3	-17,4	-17,8	119,8	113,9
2017	-3,1	-9,7	-8,6	-9,9	-22,6	-17,8	-1,8	34,0	33,1	31,3	160,7	141,5
2018	-6,5	-8,6										

Forbrugsprocenter på Pol. 1.06 Havne (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	3,6	16,4	0,1	21,0	32,7	17,9	32,1	25,8	25,0	50,9	51,4	60,0
2017	9,0	17,7	1,8	26,0	28,3	28,5	43,5	42,0	45,8	64,6	72,4	58,4
2018	17,6	32,0										

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Økonomiudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	-18,1	13,4	21,1	31,4	42,9	62,5	56,0	62,8	60,9	57,4	55,3	76,5
2017	1,3	3,6	3,4	-17,1	-9,2	1,1	3,9	34,7	39,8	40,1	47,3	45,9
2018	3,9	2,0										

Beskæftigelsesudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	22,2	19,6	30,1	32,3	37,4	113,0	134,4	151,1	188,1	190,4	253,2	295,5
2017	7,7	14,4	19,4	31,8	44,3	73,3	82,3	97,2	109,2	126,6	137,7	156,0
2018	12,6	29,8										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	7,5	6,6	10,2	10,9	12,7	38,2	45,4	51,1	63,6	64,3	85,6	99,8
2017	5,5	10,2	13,7	22,6	31,4	51,9	58,3	68,8	77,3	89,7	97,5	110,5
2018	12,6	29,8										

Forbrugsprocenter – Overførselsudgifter (hele kommunen)

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,8	19,0	27,9	35,9	45,7	55,6	62,4	71,4	78,6	86,7	96,5	104,4
2017	8,3	16,2	25,0	33,1	40,6	49,2	57,2	64,4	72,7	81,0	89,3	97,6
2018	8,2	16,6										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,8	19,0	27,9	35,9	45,7	55,6	62,4	71,4	78,6	86,7	96,5	104,4
2017	8,3	16,2	25,1	33,2	40,8	49,4	57,4	64,7	73,0	81,3	89,7	98,0
2018	8,3	16,7										

Forbrugsprocenter – Forsikrede ledige (hele kommunen)

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	3,2	4,0	10,5	19,4	26,9	42,1	42,8	49,0	60,8	67,3	74,6	85,6
2017	0,3	10,9	21,1	30,3	40,1	48,9	48,8	64,6	71,5	81,4	89,4	108,9
2018	0,3	9,4										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	3,2	4,0	10,5	19,4	26,9	42,1	42,8	49,0	60,8	67,3	74,6	85,6
2017	0,3	11,2	21,8	31,2	41,3	50,4	50,3	66,5	73,6	83,9	92,1	112,2
2018	0,3	8,9										

Erhvervs- og Turismeudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	39,8	42,3	62,4	63,7	64,2	64,8	75,1	75,2	92,9	93,3	94,7	96,9
2017	47,4	51,7	67,1	68,3	69,1	83,1	83,5	85,3	99,3	102,3	103,1	106,6
2018	51,2	53,1										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	33,4	35,5	52,4	53,5	53,9	54,4	63,1	63,2	78,0	78,4	79,5	81,3
2017	35,9	39,2	50,9	51,8	52,4	63,0	63,3	64,7	75,4	77,6	78,2	80,8
2018	51,2	53,1										

Forbrugsprocenter på Pol. 3.01 Erhvervsservice (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	16,1	19,0	39,7	41,4	41,9	61,0	60,9	61,0	80,8	81,3	82,8	84,0
2017	26,1	27,8	44,4	45,7	46,3	61,5	61,9	62,8	77,7	77,8	78,6	81,7
2018	40,7	40,7										

Forbrugsprocenter på Pol. 3.02 Turisme (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	74,2	74,5	82,1	82,2	82,2	38,8	68,3	68,3	71,4	71,4	71,8	75,1
2017	58,1	64,6	65,4	65,6	66,0	66,5	66,7	69,0	70,2	77,3	77,4	78,9
2018	74,0	79,7										

Handicap- og Psykiatriudvalget**Forbrugsprocenter – Serviceudgifter****Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	16,6	25,0	32,3	43,2	53,7	51,2	66,6	75,6	84,3	93,0	102,3	100,0
2017	16,8	32,4	36,8	47,6	57,4	64,5	74,8	85,3	94,5	103,5	110,5	106,2
2018	15,6	28,6										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	16,8	25,2	32,6	43,6	54,2	51,7	67,2	76,3	85,0	93,9	103,3	100,9
2017	15,9	30,7	34,9	45,1	54,3	61,1	70,8	80,8	89,5	98,0	104,7	100,6
2018	15,6	28,6										

Forbrugsprocenter - Anlæg**Forbrugsprocenter på Handicap- og Psykiatriudvalget - anlæg (Korr. Budget)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	2,4	8,8	9,1	17,8	24,3	32,8	32,8	35,2	34,4	40,1	54,5	82,5
2017	14,3	43,7	90,0	95,3	71,4	71,8	72,5	75,7	76,1	76,9	78,5	81,3
2018	56,9	67,8										

Kultur- og Fritidsudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	13,2	20,5	24,2	34,6	40,0	47,3	62,2	68,4	74,2	81,6	86,0	92,4
2017	16,7	21,3	27,6	36,5	45,9	54,1	66,3	73,6	80,9	86,9	92,0	98,9
2018	16,0	22,7										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	13,5	20,9	24,7	35,3	40,8	48,3	63,5	69,8	75,7	83,2	87,8	94,3
2017	16,2	20,7	26,8	35,4	44,5	52,4	64,2	71,3	78,4	84,2	89,1	95,9
2018	16,1	22,9										

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	3,4	11,1	14,2	21,8	39,4	50,2	50,8	65,2	77,1	80,3	88,6	93,6
2017	7,5	11,5	35,7	25,6	29,6	33,4	40,0	42,5	46,2	53,6	67,2	61,2
2018	3,7	6,4										

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,5	17,0	26,7	35,7	44,9	55,7	61,8	69,0	78,4	87,9	96,7	111,5
2017	10,5	14,9	21,4	34,0	42,2	50,0	57,7	66,4	72,8	82,0	91,9	99,1
2018	7,7	13,9										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	7,5	15,1	23,6	31,6	39,7	49,3	54,7	61,1	69,4	77,8	85,5	98,7
2017	10,2	14,6	20,9	33,2	41,2	48,7	56,3	64,8	71,0	80,0	89,7	96,7
2018	7,7	13,9										

Forbrugsprocenter på Pol. 6.01 Landdistriktsudvikling (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	12,7	13,7	15,3	18,7	21,8	24,0	26,3	25,2	25,6	28,4	32,2	39,3
2017	2,6	18,4	16,7	37,6	25,1	29,7	30,9	31,5	37,6	38,6	41,8	51,5
2018	34,0	34,9										

Forbrugsprocenter på Pol. 6.02 Drift og teknik (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,8	15,4	24,2	31,3	38,1	49,7	52,8	56,8	66,8	74,7	82,6	101,0
2017	15,3	12,6	21,0	36,7	43,8	50,8	59,1	64,9	71,6	81,3	87,7	93,2
2018	7,5	12,5										

Forbrugsprocenter på Pol. 6.03 Kommunale ejendomme (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	6,2	14,8	23,3	32,4	41,8	49,8	57,4	66,3	73,2	82,4	90,1	98,5
2017	6,3	16,1	20,8	30,2	39,4	47,5	54,7	65,6	71,4	79,9	92,5	100,7
2018	7,5	14,8										

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,7	1,8	3,5	4,8	9,5	12,3	13,8	18,8	25,0	30,5	35,5	49,3
2017	3,8	6,1	7,7	8,7	14,0	18,5	19,9	29,6	39,8	43,3	51,6	76,5
2018	3,1	4,4										

Forbrugsprocenter på Pol. 6.01 Landdistriktsudvikling - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	2,2	-4,4	-19,8	-19,8	-25,9	-25,2	-25,2	-22,5	-14,9	-11,6	-7,5	-4,5
2017	0,0	1,8	0,4	0,6	18,5	7,7	7,7	8,1	7,6	7,6	70,1	70,1
2018	0,0	0,0										

Forbrugsprocenter på Pol. 6.02 Drift og teknik - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,1	2,0	5,0	6,5	12,5	15,8	17,6	22,3	27,6	32,8	35,8	48,9
2017	4,4	6,9	8,9	9,6	14,2	19,4	20,9	31,4	42,2	46,2	50,2	78,8
2018	3,7	5,0										

Forbrugsprocenter på Pol. 6.03 Kommunale ejendomme - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	3,2	3,7	5,3	5,3	7,1	7,6	7,9	16,0	26,6	35,5	53,7	77,2
2017	0,0	0,8	1,3	6,3	8,6	17,0	18,4	27,2	40,0	40,7	52,0	57,5
2018	0,8	2,3										

Seniorudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,5	19,5	27,0	36,2	45,7	53,8	63,1	70,5	78,0	87,3	96,0	102,8
2017	8,8	17,1	25,2	34,2	43,1	51,7	60,2	69,5	77,0	84,5	93,5	100,8
2018	6,4	17,1										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,5	19,3	26,8	35,9	45,4	53,4	62,7	70,0	77,5	86,7	95,3	102,1
2017	8,9	17,1	25,3	34,4	43,3	51,9	60,4	69,7	77,2	84,8	93,9	101,2
2018	6,4	17,4										

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Seniorudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	4,6	7,0	10,4	12,7	14,4	-47,4	-41,1	-35,4	-28,1	-11,7	-4,7	55,2
2017	0,4	1,0	3,2	8,7	11,6	22,1	21,6	24,8	32,0	42,3	50,9	66,9
2018	0,3	20,3										

Børne- og Ungeudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	7,9	15,4	23,1	31,3	39,4	49,9	61,4	69,2	76,6	83,9	91,7	100,5
2017	8,7	16,5	24,3	32,9	40,7	49,4	63,2	71,3	79,2	87,2	95,1	103,2
2018	8,1	16,1										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	7,7	15,0	22,5	30,6	38,5	48,8	60,1	67,7	74,8	82,0	89,6	98,2
2017	8,3	15,8	23,3	31,5	38,9	47,2	60,5	68,2	75,8	83,4	90,9	98,7
2018	8,1	16,2										

Forbrugsprocenter på Pol. 8.01 Skole (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	6,7	13,7	20,8	28,3	35,9	47,8	60,6	67,8	74,2	80,8	88,2	97,1
2017	7,9	14,9	22,0	29,8	36,6	45,2	61,3	68,7	75,9	83,0	89,8	97,7
2018	7,2	14,9										

Forbrugsprocenter på Pol. 8.02 Dagtilbud (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	9,3	16,3	24,1	32,8	41,0	49,0	56,7	64,9	73,6	81,5	89,6	96,9
2017	9,2	16,8	24,5	33,3	41,2	49,3	56,9	64,9	72,6	80,7	88,8	96,3
2018	9,5	17,6										

Forbrugsprocenter på Pol. 8.03 Produktionsskoler (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	24,4	24,4	24,4	24,4	24,7	24,8	130,3	132,7	132,7	133,1	133,1	133,1
2017	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	28,1	137,6	138,0	138,0	138,7	138,8	138,8
2018	20,1	20,1										

Forbrugsprocenter på Pol. 8.04 Børn og Unge (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,8	17,9	26,5	35,9	44,5	52,6	61,5	70,0	77,8	86,0	94,1	103,4
2017	7,9	17,2	25,8	34,8	44,0	51,4	61,1	69,9	78,7	87,8	97,0	104,7
2018	9,1	18,3										

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Børne- og Ungeudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,4	1,7	2,2	2,2	3,2	6,8	7,0	18,0	27,1	30,7	30,7	31,1
2017	0,5	1,1	1,2	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2	4,8	8,4	12,1	12,8
2018	0,0	0,3										

Forbrugsprocenter på Pol. 8.01 Skole - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,6	2,4	3,1	3,1	4,4	9,6	9,9	24,0	34,3	38,8	38,8	39,3
2017	0,7	1,4	1,6	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	13,3
2018	0,0	0,0										

Forbrugsprocenter på Pol. 8.02 Dagtilbud - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	9,3	10,6	11,0	11,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	14,0	29,5	45,5	46,5
2018	0,0	0,4										

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,6	14,6	24,8	34,1	43,3	53,3	58,4	68,5	80,7	88,1	100,9	113,3
2017	8,8	16,4	26,2	36,6	45,3	54,9	63,1	73,3	82,4	89,3	97,8	109,8
2018	8,2	16,0										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,1	13,8	23,4	32,2	40,9	50,3	55,1	64,7	76,2	83,1	95,2	107,0
2017	7,8	14,4	23,1	32,3	39,9	48,3	55,6	64,6	72,6	78,7	86,2	96,7
2018	7,4	14,5										

Forbrugsprocenter – Medfinansiering

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,0	0,0	8,3	15,9	24,4	50,9	41,6	50,1	56,0	64,2	72,7	97,7
2017	0,0	0,0	8,6	16,0	24,8	32,5	41,2	49,4	56,1	63,7	72,0	95,0
2018	0,0	0,0										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,0	0,0	8,3	15,9	24,4	50,9	41,6	50,1	56,0	64,2	72,7	97,7
2017	0,0	0,0	9,0	16,7	25,9	34,0	43,2	51,8	58,8	66,7	75,4	99,5
2018	0,0	0,0										

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,2	8,4										

Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	-6,7	-18,5	-15,2	-13,5	0,1	17,2	18,1	21,8	31,0	45,7	51,4	111,2
2017	2,5	-11,5	-6,2	-3,3	7,0	16,5	20,3	24,8	29,3	39,7	51,4	95,6
2018	-25,6	-24,9										

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	-4,7	-13,1	-10,8	-9,5	0,0	12,1	12,8	15,4	21,9	32,3	36,3	78,6
2017	2,0	-9,1	-4,9	-2,6	5,5	13,0	16,1	19,6	23,1	31,4	40,7	75,6
2018	-25,6	-24,9										

Forbrugsprocenter på Pol. 10.01 Miljø og Natur (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	-5,8	-18,9	-17,2	-15,9	-5,6	7,9	8,5	11,3	19,1	31,4	35,3	84,2
2017	2,2	-12,0	-6,2	-3,6	5,2	13,6	17,1	21,0	24,8	34,0	44,5	84,0
2018	-27,2	-26,5										

Forbrugsprocenter på Pol. 10.02 Plan og Byggesager (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,9	17,6	23,5	24,4	30,1	34,9	35,3	37,0	36,8	37,1	41,8	49,0
2017	0,1	11,0	4,3	4,3	7,5	8,9	9,0	9,9	11,2	13,0	13,9	16,2
2018	0,6	4,3										

Forbrugsprocenter – Anlæg

Forbrugsprocenter på Miljø-, Plan- og Bæredygtighedsudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	0,0	-3,7	-3,0	-2,5	-1,0	-0,8	-0,8	-0,1	-0,3	0,6	1,6	13,2
2017	0,0	1,9	2,2	5,4	5,7	6,3	10,2	10,2	10,6	10,9	10,9	10,9
2018	1,7	1,8										