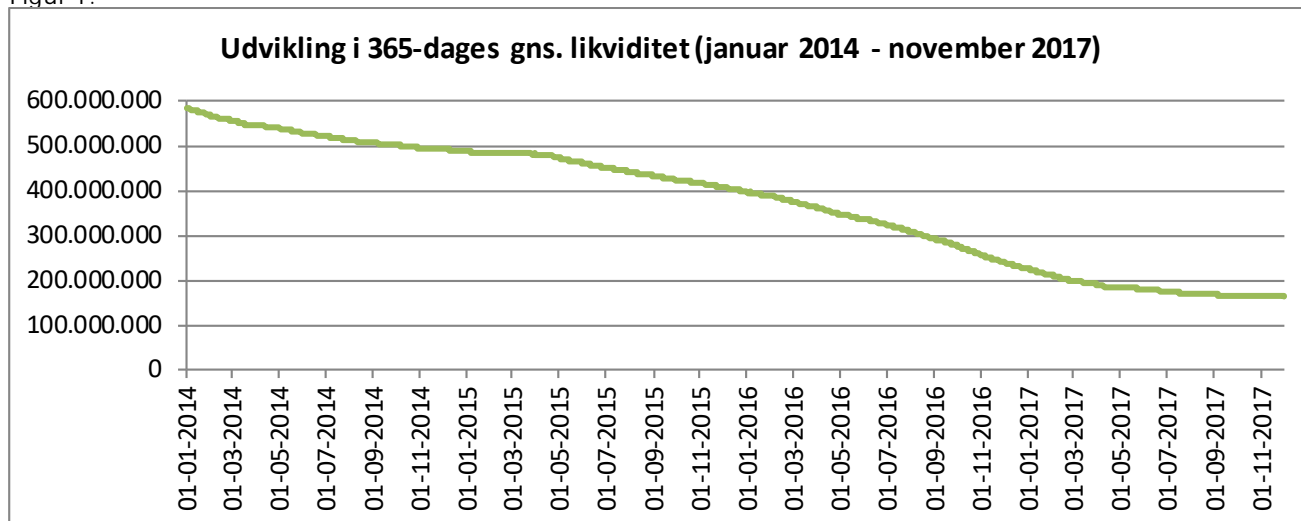


Historisk udvikling i kassebeholdningen 2014 -2017

Fra 2013 og frem har Slagelse Kommune oplevet et løbende fald i kassebeholdningen.

Primo 2017 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 225 mio. kr., hvilket ultimo november er faldet til 163 mio. kr.

Figur 1.

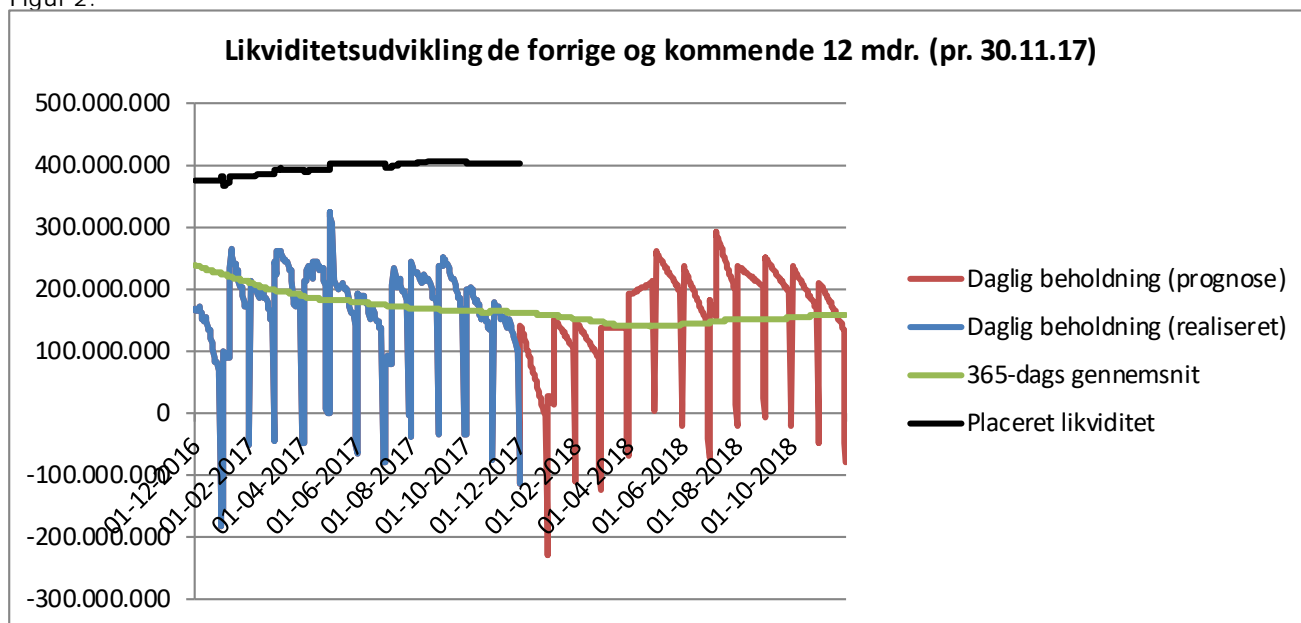


*Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit)

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

Grafen for den daglige kassebeholdning viser at der ved hvert månedsskift 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 2017 og det vedtagne Budget 2018-21.

Den gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning forventes, under de givne forudsætninger, ved årets udgang at være faldet til 158 mio. kr. Fra maj 2018 forventes kurven at stige svagt således at gennemsnitslikviditeten pr. ultimo november 2018 forventes at udgøre 160 mio. kr.

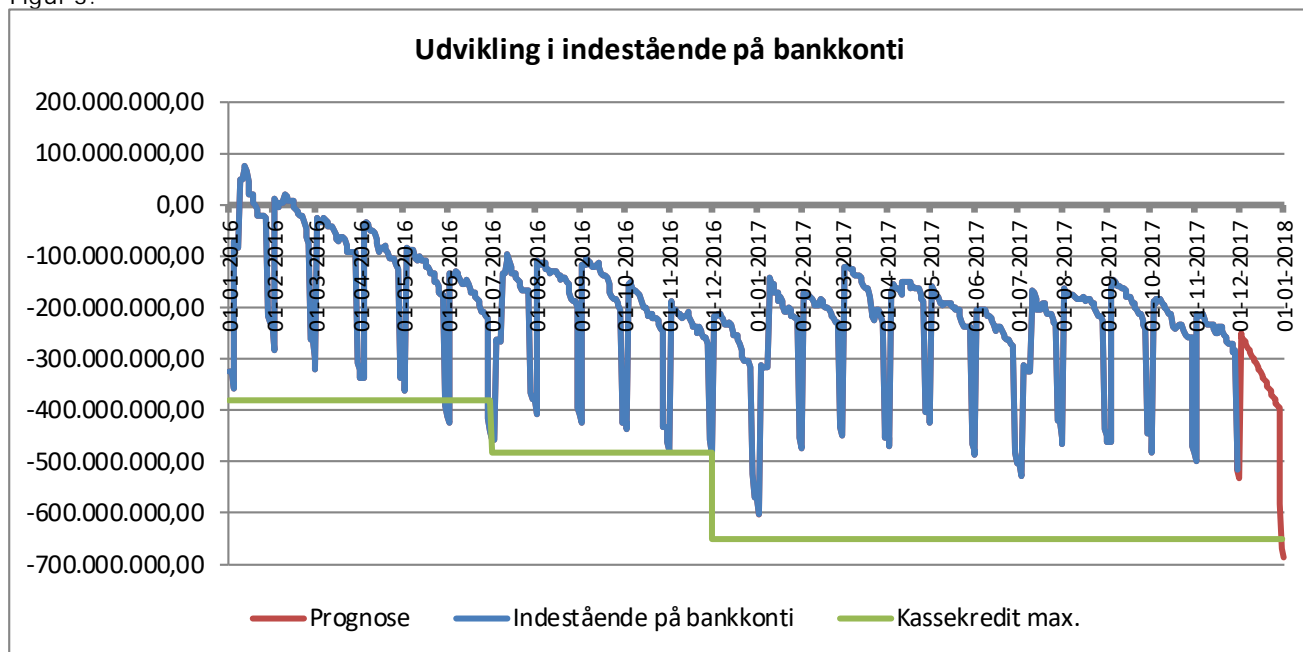
Den sorte kurve viser den del af kassebeholdningen der er bundet i investeringsforeninger og værdipapirer, aktuelt ultimo november 404 mio. kr.

Likvidetsprognosen tager udgangspunkt i de seneste prognoser for det forventede regnskab 2017, jf. 4. budgetopfølgning der blev behandlet i Byrådet d. 27. november 2017.

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 3.



* 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 november 2017

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2015 – november 2017.

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 2017 på 3.278 mio. kr.

Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,8	17,1	24,6	32,8	41,9	48,6	59,3	67,5	74,9	82,9	91,1	99,8
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	94,2	

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
2015	8,7	16,8	24,2	32,3	41,3	47,8	58,4	66,5	73,8	81,6	89,6	98,2
2016	9,3	17,4	24,9	33,6	42,1	49,7	59,9	67,4	75,1	83,1	91,2	98,9
2017	9,6	17,6	25,0	34,3	42,4	50,5	60,7	69,0	76,3	84,1	92,0	

Overførselsudgifter (incl. forsikrede ledige) – forbrugsprocenter ultimo november 2017

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for overførselsudgifterne (incl. forsikrede ledige) i perioden januar 2015 – november 2017.

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,3	16,0	25,0	34,2	42,4	56,7	59,5	67,5	74,9	82,2	90,8	101,1
2016	8,1	17,0	25,6	33,7	43,2	53,8	59,8	68,4	76,2	84,1	93,6	102,7
2017	7,4	15,6	24,6	32,8	40,6	49,2	56,3	64,4	72,6	81,0	89,3	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,1	15,7	24,5	33,6	41,6	55,7	58,4	66,3	73,6	80,7	89,2	99,3
2016	8,1	17,0	25,6	33,7	43,1	53,8	59,8	68,4	76,2	84,1	93,5	102,7
2017	7,5	15,7	24,8	33,0	40,8	49,5	56,7	64,9	73,0	81,5	89,9	

Forbrugsprocenter for drift, fordelt på udvalg

Tabellen viser, fordelt på udvalg, forbrugsprocenterne på de samlede driftsudgifter pr. ultimo november for hhv. 2016 og 2017. Tabellen er baseret på korrigeret budget.

	nov-17	nov-16	dec-16
Økonomiudvalget	88,4	87,8	95,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	89,9	93,2	101,7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	57,6	55,3	80,5
Handicap- og Psykiatriudvalget	106,3	103,9	101,4
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	88,4	86,6	92,8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	89,1	85,2	98,7
Sundheds- og Seniorudvalget	89,5	88,5	101,4
Uddannelsesudvalget	91,0	89,7	98,1
I alt	91,0	90,6	99,6

Anlægsudgifter – forbrugsprocenter ultimo november 2017

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for anlægsudgifterne i perioden januar 2015 – november 2017. 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 2017 på 148 mio. kr.

Anlægsudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	1,6	5,8	9,4	16,3	22,3	36,8	39,6	52,4	64,2	78,6	84,8	107,8
2016	4,0	14,2	20,8	32,7	52,6	66,0	69,3	84,8	98,0	109,2	125,1	159,0
2017	3,7	7,2	12,4	15,1	20,3	28,6	31,1	43,8	53,6	60,1	70,3	

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
2015	0,7	2,6	4,2	7,3	9,9	16,4	17,6	23,3	28,6	35,0	37,7	48,0
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	5,5	9,5	11,6	15,6	22,0	23,9	33,7	41,2	46,3	54,1	

Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo november 2017

Der er indtil udgangen af november givet kassefinansierede bevillinger for i alt 18 mio. kr. i budget 2017. Flere af bevillingerne er godkendt i 2016 og har haft virkning i 2017 og overslagsår.

Med det budgetlagte kassetræk udgør det et samlet kassetræk pr. ultimo november på 32 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2017-20 med kassevirkning		Pr. 30.11.2017			
i 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	
Årets kasseforbrug iflg. Opr. Budget 2017	-14.296				
<u>Skatter, tilskud og renter</u>					
Midtvejsregulering af indtægter	-3.320				
<u>Drift</u>					
EnergiPark Korsør - byggemodning	-250				
Udmøntning 1%-besparelse	9.417				
Reduktioner vedr. mindreforbrug på centrale konti	9.700				
Bevilling og regnskab for regaranti Algade 27	-1.167	66	66	66	
Korrektion vedr. afledt drift af solceller	-49	-84	-82	-34	
Lov & Cirkulæreprogram med effekt i 2017	2.061				
Specialcenter Slagelse, korrektion	81				
Tilbagebetaling af moms vedr. 2011-16	9.872				
Vippeafregning, skoler og dagtilbud	-7.071				
Merforbrug - Drift og teknik	-6.991				
Merforbrug - Børn og Unge	-26.100				
Merforbrug - Handicap og Psykiatri	-25.499				
Merforbrug - Sundhed og Senior	-18.593				
<u>Anlæg</u>					
Omfordeling af salgsindtægter arealer/ejendomme	-3.500				
Afslutning af anlægsregnskaber	1.458				
Udskydelse af anlæg fra 2017 til 2018	56.648	-56.648			
Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halssskov Færgehavn	-3.500	3.500			
EnergiPark Korsør - byggemodning	-7.600				
Rådighedsbeløb vedr. alternative plejeboliger tilføres kassen	200				
Renovering af Slagelse Posthus/Willemoesvej	-5.000				
<u>Finansielle poster</u>					
Indfrielse af lån vedr. Blomstergården	186	186	186	186	
Garanti vedr. Sørby Hallen	96	96	96	96	
Kapitaltilførsel BoligKorsør, afd. 21	-500				
Ombygning Skælskør Plejecenter, skema B	-183	183			
Godkendt låneramme vedr. 2016	12.600				
Udskydelse af finansiering fra 2017 til 2018	-11.600				
Bevilling og regnskab for regaranti Algade 27	1.211	-66	-66	-66	
Kapitaltilførsel VAB, afd. 187, Rosenkildevej 87	-600				
Samlede bevillinger givet i budget 2017	-17.993	-52.767	200	248	
Årets kasseforbrug incl. tillægsbevillinger pr. 30.11.17	-32.289				

* Beløbet er excl. overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på samlet 113.358 t.kr.

Forbrugsprocenter fordelt på udvalg

Økonomiudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,9	17,1	26,2	33,0	42,6	48,6	58,3	65,9	74,4	81,8	89,3	96,0
2016	8,8	17,0	23,3	32,1	40,7	46,3	54,6	61,5	68,7	76,6	84,6	92,0
2017	6,1	13,2	22,5	31,9	39,6	46,9	54,0	60,7	65,5	73,4	81,3	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,9	17,0	26,0	32,7	42,3	48,2	57,8	65,3	73,8	81,1	88,6	95,3
2016	9,2	17,6	24,2	33,4	42,2	48,1	56,7	63,9	71,3	79,5	87,8	95,4
2017	6,6	14,4	24,5	34,7	43,0	51,0	58,7	66,0	71,2	79,8	88,4	

Forbrugsprocenter på Pol. 1.01 Beredskabet (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	12,7	19,8	22,3	28,7	32,9	32,3	48,4	54,4	52,6	68,6	70,5	82,0
2016	15,6	17,0	21,7	32,8	41,7	41,0	49,2	57,0	56,4	72,4	73,3	83,9
2017	15,7	21,3	24,7	38,7	43,4	43,5	57,3	64,7	62,3	75,4	82,5	

Forbrugsprocenter på Pol. 1.02 Administration (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	9,0	17,4	25,0	33,0	41,4	47,6	57,5	65,2	74,2	80,8	88,8	94,6
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	35,6	44,2	51,7	60,0	68,3	73,6	81,7	90,6	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	17,4	26,9	0,8	38,4	17,2	25,1	46,6	58,5	70,0	67,3	75,5	65,3
2016	16,2	22,5	30,8	34,1	55,0	53,4	67,3	79,9	94,0	93,9	104,9	102,4
2017	20,8	33,7	32,8	48,3	59,1	56,8	75,6	94,1	98,0	102,6	112,4	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	-3,9	-4,3	-4,3	-4,8	-5,3	-6,2	-10,2	-8,5	-11,6	-12,1	94,3	94,3
2016	-11,7	-12,3	-12,6	-13,7	-14,3	-14,8	-17,4	-17,4	-17,5	-18,0	119,7	113,8
2017	-3,3	-9,8	-8,8	-10,1	-22,8	-18,0	-1,9	33,8	33,0	31,2	160,5	

Forbrugsprocenter på Pol. 1.06 Havne (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	15,1	-5,5	3,9	26,6	33,0	27,2	40,0	56,6	52,3	49,6	56,1	49,8
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	

Forbrugsprocenter - Anlæg**Forbrugsprocenter på Økonomiudvalget - anlæg (Korr. Budget)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,1	1,0	1,9	-3,8	-18,9	-12,2	-13,6	-6,1	8,9	19,3	19,1	29,8
2016	-23,2	17,1	27,0	40,1	54,9	79,8	71,6	80,2	77,8	73,3	70,7	97,3
2017	1,3	3,6	3,4	-17,1	-9,2	1,1	3,9	34,7	39,8	40,1	47,3	

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forbrugsprocenter - Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	28,5	20,6	30,7	36,8	41,7	47,7	54,3	63,4	74,8	87,4	96,5	114,5
2016	15,7	18,1	26,4	30,9	37,5	85,7	101,7	114,7	141,3	146,2	185,8	214,7
2017	7,2	14,7	20,5	31,9	43,5	68,3	76,7	89,9	99,9	114,6	125,6	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	23,1	16,8	25,0	29,9	33,9	38,8	44,2	51,6	60,8	71,1	78,5	93,2
2016	7,3	8,4	12,3	14,4	17,5	40,0	47,4	53,5	65,9	68,2	86,7	100,1
2017	5,5	11,2	15,6	24,3	33,1	52,0	58,4	68,5	76,0	87,2	95,6	

Forbrugsprocenter – Overførselsudgifter (hele kommunen)

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,3	16,0	24,7	34,0	42,2	57,8	60,1	68,3	75,5	83,0	91,9	102,8
2016	8,8	19,0	27,9	35,9	45,7	55,6	62,4	71,4	78,6	86,7	96,5	105,4
2017	8,3	16,2	25,0	33,1	40,6	49,2	57,2	64,4	72,7	81,0	89,3	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,1	15,6	24,0	33,1	41,1	56,2	58,4	66,4	73,4	80,7	89,4	100,0
2016	8,8	19,0	27,9	35,9	45,7	55,6	62,4	71,4	78,6	86,7	96,5	105,4
2017	8,3	16,2	25,1	33,2	40,8	49,4	57,4	64,7	73,0	81,3	89,6	

Forbrugsprocenter - Forsikrede ledige (hele kommunen)

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,1	15,7	26,4	35,2	43,3	50,6	56,1	62,8	71,6	77,7	84,6	91,6
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	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,4	16,3	27,5	36,6	45,0	52,6	58,3	65,3	74,4	80,8	88,0	95,2
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	21,7	31,1	41,2	50,3	50,2	66,5	73,6	83,9	92,0	

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Forbrugsprocenter - Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	9,8	14,8	17,1	30,2	32,2	37,9	49,6	51,3	53,1	71,2	74,5	103,9
2016	4,9	9,1	22,1	24,0	27,5	42,5	47,6	49,7	65,6	69,8	73,7	107,2
2017	16,3	18,3	30,8	33,1	37,2	48,8	51,1	54,0	65,0	68,8	73,2	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	7,2	10,8	12,5	22,1	23,5	27,7	36,3	37,5	38,9	52,0	54,4	75,9
2016	3,7	6,8	16,6	18,0	20,7	31,9	35,7	37,3	49,2	52,4	55,3	80,5
2017	12,8	14,4	24,2	26,1	29,2	38,4	40,2	42,5	51,1	54,1	57,6	

Forbrugsprocenter på Pol. 3.01 Erhvervsservice (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	19,5	23,1	22,5	40,4	41,8	40,1	59,6	59,8	60,0	77,0	77,0	83,6
2016	16,2	19,2	40,0	41,7	42,2	61,5	61,3	61,5	81,4	82,0	83,4	84,7
2017	26,3	28,0	44,7	46,0	46,7	61,7	62,1	62,9	77,8	77,9	77,9	

Forbrugsprocenter på Pol. 3.02 Plan og byggesager (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	1,6	3,1	3,5	5,2	5,4	6,5	9,6	10,8	12,8	13,6	14,0	20,0
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	

Forbrugsprocenter på Pol. 3.03 Miljø og natur (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	-1,7	2,4	6,1	10,3	12,1	21,4	22,1	24,3	26,4	38,7	43,3	79,4
2016	-5,7	-4,9	-3,3	-2,0	1,8	7,9	15,5	18,2	25,9	31,7	35,6	83,0
2017	2,1	2,2	8,0	10,6	16,1	20,8	24,3	28,2	32,0	37,8	44,9	

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	-0,4	0,1	0,4	0,5	1,6	7,8	6,6	9,5	9,5	10,5	-5,3	-8,0
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	

Handicap- og Psykiatriudvalget

Forbrugsprocenter - Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	16,7	30,6	34,2	44,4	54,9	52,6	67,5	76,2	85,4	94,1	103,5	102,1
2016	16,6	25,0	32,3	43,2	53,7	51,2	66,6	75,5	84,2	93,0	102,3	99,9
2017	16,8	32,4	36,8	47,6	57,4	64,5	74,8	85,3	94,5	103,5	110,7	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	17,0	31,2	34,8	45,3	56,0	53,6	68,8	77,7	87,0	95,8	105,5	104,1
2016	16,8	25,2	32,6	43,6	54,2	51,6	67,2	76,2	85,0	93,9	103,2	100,9
2017	15,9	30,7	34,9	45,1	54,3	61,1	70,8	80,8	89,5	98,0	104,9	

Forbrugsprocenter - Drift, excl. brugerfinansieret område

Forbrugsprocenter på Handicap- og Psykiatriudvalget (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	17,3	31,4	35,4	45,4	56,3	53,9	69,1	78,1	87,0	95,9	105,6	104,3
2016	17,2	25,6	33,0	44,2	55,0	52,4	68,2	77,5	86,3	94,3	103,9	101,4
2017	16,1	31,2	35,4	45,6	54,9	61,7	71,7	81,7	90,6	99,3	106,2	

Forbrugsprocenter - Anlæg

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	1,8	7,8	13,3	21,8	30,8	45,0	47,9	49,1	50,6	63,1	58,5	66,7
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	43,6	89,8	95,1	71,3	71,6	72,4	75,6	75,9	76,7	78,4	

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget**Forbrugsprocenter - Serviceudgifter****Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	18,7	23,8	28,4	35,1	41,6	52,2	60,6	67,4	74,2	82,5	87,6	95,5
2016	17,0	23,8	27,8	37,7	42,7	47,1	63,1	68,9	74,4	81,3	85,5	91,6
2017	20,6	25,3	31,2	39,7	48,6	56,3	68,1	75,3	82,4	88,6	93,2	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	17,7	22,6	27,0	33,3	39,5	49,5	57,5	63,9	70,4	78,3	83,1	90,6
2016	17,3	24,2	28,2	38,3	43,3	47,7	64,0	69,8	75,4	82,4	86,6	92,8
2017	19,5	24,0	29,6	37,6	46,1	53,4	64,5	71,3	78,1	84,0	88,4	

Forbrugsprocenter - Anlæg**Forbrugsprocenter på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget - anlæg (Korr. Budget)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,2	1,9	3,8	5,8	7,5	16,5	18,8	29,7	33,1	41,0	45,1	56,6
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	

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Forbrugsprocenter - Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	4,6	13,4	20,0	29,0	35,5	47,7	49,9	57,3	63,5	72,4	80,2	99,9
2016	8,4	16,2	25,8	34,8	44,3	55,7	61,4	68,6	77,9	87,7	96,4	111,8
2017	10,4	14,1	20,5	33,1	41,3	49,4	57,1	65,8	72,1	81,4	91,4	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	4,5	13,1	19,5	28,4	34,7	46,6	48,8	55,9	62,0	70,7	78,3	97,6
2016	7,5	14,4	22,8	30,8	39,2	49,3	54,3	60,7	69,0	77,6	85,3	99,0
2017	10,1	13,8	20,0	32,2	40,4	40,4	55,8	64,3	70,5	79,6	89,3	

Forbrugsprocenter på Pol. 6.01 Landdistriktsudvikling (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,2	0,2	1,5	4,1	16,5	41,0	37,8	37,8	38,1	36,4	37,8	54,8
2016	9,3	10,1	11,2	13,7	16,0	27,6	29,3	28,4	28,8	30,8	33,6	48,2
2017	2,0	13,8	12,6	28,2	18,8	34,3	35,2	35,7	40,3	41,0	43,4	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	3,5	13,9	21,1	30,0	35,9	51,1	50,8	56,5	62,2	70,1	75,7	99,0
2016	8,8	14,2	22,9	30,0	37,5	49,7	52,2	56,2	66,2	74,7	82,6	101,1
2017	15,4	11,1	19,5	35,2	42,7	50,1	58,3	64,2	70,9	80,9	87,7	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,0	12,7	18,5	27,5	34,2	41,5	46,9	56,2	63,0	73,2	83,6	98,1
2016	6,2	14,7	23,3	32,4	41,8	49,9	57,5	66,4	73,4	82,5	90,2	99,3
2017	6,2	16,0	20,7	30,0	39,3	47,4	54,5	65,4	71,3	79,8	92,2	

Forbrugsprocenter - Anlæg

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,6	2,9	4,2	7,3	11,3	16,2	17,3	23,9	28,9	33,2	36,5	47,1
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	3,9	6,3	8,0	9,0	14,5	19,1	20,6	30,6	41,2	44,8	52,5	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,4	2,3	2,7	5,8	7,9	12,0	12,8	25,5	25,1	22,2	22,7	40,8
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	4,7	1,1	1,5	49,3	20,5	20,5	21,6	20,1	20,1	186,3	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	1,0	3,0	3,6	4,5	8,7	11,9	12,3	15,9	19,7	22,9	26,9	35,1
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	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	-0,4	2,7	6,7	17,6	21,6	32,6	36,2	50,1	61,5	73,2	75,5	90,6
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	0,7	1,3	5,8	8,0	15,8	17,1	25,3	37,2	37,9	48,4	

Sundheds- og Seniorudvalget

Forbrugsprocenter - Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,2	13,6	22,6	29,2	37,9	49,3	53,8	64,4	70,4	78,6	88,7	98,3
2016	8,5	18,8	26,7	35,8	45,3	53,7	62,4	70,1	78,3	87,3	96,5	104,1
2017	8,8	17,0	25,3	34,5	43,3	52,1	60,6	69,9	77,6	85,1	93,6	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,1	13,4	22,3	28,7	37,3	48,5	52,9	63,3	69,2	77,2	87,1	96,6
2016	8,4	18,6	26,3	35,4	44,7	52,9	61,6	69,2	77,2	86,1	95,2	102,8
2017	8,7	16,7	24,9	34,0	42,6	51,2	59,6	68,7	76,3	83,7	92,0	

Forbrugsprocenter på Pol. 7.01 Pleje og omsorg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	5,9	13,2	22,4	28,0	36,6	47,8	51,8	62,7	67,6	75,3	85,5	94,2
2016	9,0	19,8	27,3	36,5	45,7	53,8	63,1	70,3	77,5	86,4	94,9	101,2
2017	9,2	17,5	25,6	34,5	43,3	51,9	60,6	70,1	77,4	84,9	93,5	

Forbrugsprocenter på Pol. 7.02 Sundhedsforebyggelse (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,6	14,2	21,9	30,9	39,3	50,6	56,5	65,0	74,3	83,4	92,5	104,4
2016	6,7	14,4	23,2	31,8	41,3	50,2	56,6	65,6	76,4	85,3	96,2	107,8
2017	7,1	14,2	22,7	32,2	40,5	49,3	56,3	64,4	72,8	79,6	87,6	

Forbrugsprocenter - Medfinansiering

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,0	0,0	9,6	17,8	26,9	34,8	43,5	52,3	59,7	68,1	77,7	104,1
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	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,0	0,0	9,3	17,3	26,1	33,7	42,2	50,8	57,9	66,1	75,4	101,0
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	

Forbrugsprocenter - Drift, excl. brugerfinansieret område**Forbrugsprocenter på Sundheds- og Seniorudvalget (Korr. Budget)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	4,5	9,8	19,0	26,0	34,8	45,2	50,9	60,9	67,3	75,5	85,5	98,1
2016	6,1	13,4	21,5	30,3	39,5	53,5	56,9	65,1	72,6	79,4	88,5	101,4
2017	6,5	12,3	20,9	29,8	38,7	47,4	56,1	65,3	72,9	80,9	89,5	

Forbrugsprocenter på Pol. 7.1 - Pleje og omsorg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,3	13,8	23,4	29,3	38,2	50,0	54,0	65,3	70,3	78,3	88,9	94,6
2016	9,4	20,7	28,5	38,0	47,6	56,0	65,7	73,4	80,8	86,2	95,0	101,6
2017	9,9	18,5	26,9	36,1	45,2	54,2	63,2	73,1	80,7	89,0	97,9	

Forbrugsprocenter på Pol. 7.2 - Sundhed (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,6	14,2	21,9	30,9	39,3	50,6	56,4	64,9	74,3	83,3	92,5	104,3
2016	6,7	14,4	23,2	31,8	41,3	50,2	56,6	65,5	76,4	85,3	96,1	107,7
2017	7,1	14,2	22,7	32,2	40,5	49,3	56,3	64,4	72,8	79,6	87,6	

Forbrugsprocenter - Anlæg**Forbrugsprocenter på Sundheds- og Seniorudvalget - anlæg (Korr. Budget)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	1,3	2,1	3,1	7,2	7,9	9,8	9,9	10,6	14,1	18,4	28,9	35,5
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	31,9	42,3	52,0	

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenter - Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,0	15,4	23,4	32,2	42,2	47,0	63,4	70,8	78,5	85,7	93,1	101,6
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	33,0	40,7	49,4	63,2	71,3	79,2	87,2	95,0	

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	7,9	15,2	23,0	31,8	41,6	46,4	62,5	69,8	77,5	84,5	91,8	100,2
2016	7,7	15,0	22,6	30,6	38,5	48,8	60,1	67,7	74,9	82,0	89,6	98,2
2017	8,3	15,8	23,3	31,5	39,0	47,2	60,5	68,2	75,8	83,4	90,9	

Forbrugsprocenter på Pol. 8.01 Skoler og SFO (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	6,7	13,5	21,3	29,0	39,4	49,5	61,6	68,7	75,9	82,2	88,8	97,4
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	89,7	

Forbrugsprocenter på Pol. 8.02 Dagtilbud (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	9,9	17,2	23,5	34,0	43,0	34,1	60,0	67,7	76,4	84,1	91,9	99,8
2016	9,3	16,3	24,2	32,8	41,0	49,0	56,8	64,9	73,6	81,5	89,6	97,0
2017	9,2	16,7	24,4	33,3	41,2	49,3	56,9	64,8	72,5	80,5	88,6	

Forbrugsprocenter på Pol. 8.03 Produktionsskoler (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	-38,8	167,4	167,4	117,8	126,6	117,8	118,2
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	

Forbrugsprocenter på Pol. 8.04 Børn, unge og familie (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	9,5	18,8	29,6	40,0	48,8	55,8	67,7	75,5	84,4	94,0	103,6	111,9
2016	8,8	17,9	26,5	35,9	44,5	52,6	61,5	70,0	77,8	86,1	94,2	103,4
2017	7,9	17,3	25,9	34,9	44,1	51,5	61,3	70,0	78,9	88,1	97,1	

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Uddannelsesudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	5,5	3,4	4,6	11,2	5,6	6,7	6,8	7,3	7,8	9,0	22,7	24,0
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	0,6	1,1	1,2	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2	4,8	8,4	12,1	

Forbrugsprocenter på Pol. 8.01 Skoler og SFO - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,5	5,1	6,8	17,2	8,2	9,1	9,3	10,1	10,4	12,3	34,0	35,4
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	

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,4	0,4	0,8	0,9	1,1	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3,3	4,3
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	