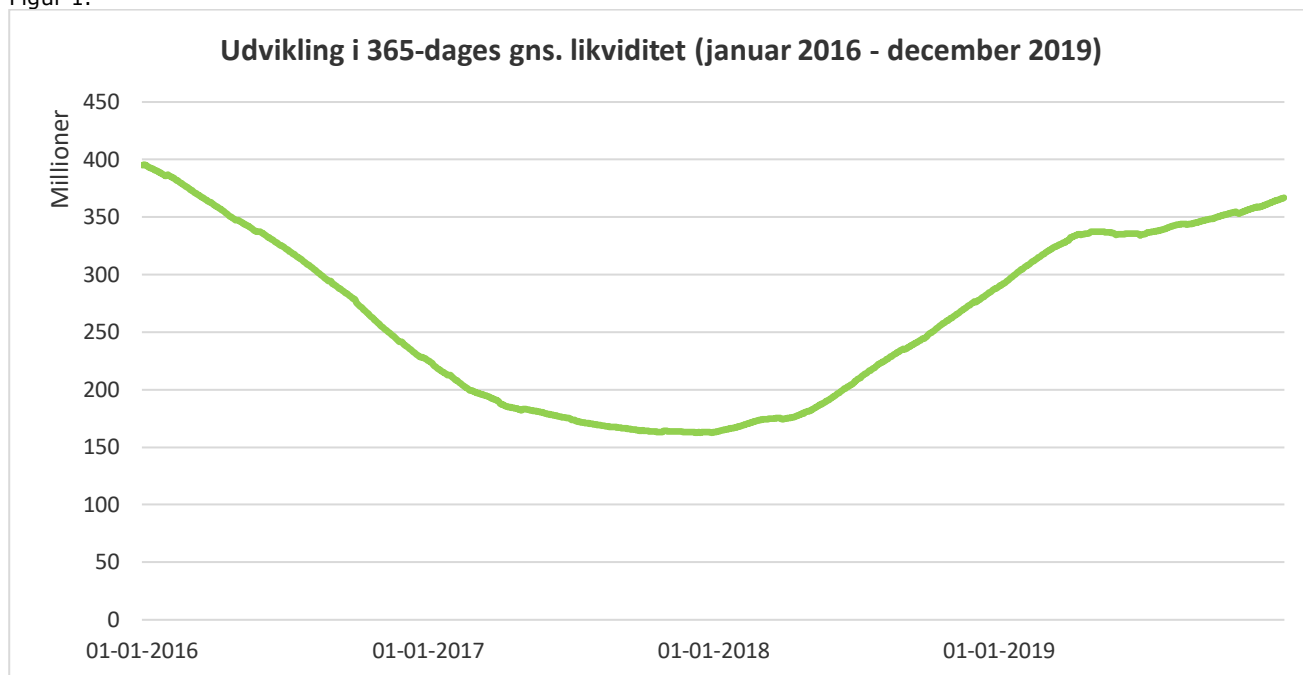


Historisk udvikling i kassebeholdningen 2016 -2019

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

Primo 2019 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 289 mio. kr., hvilket ultimo året er steget til 367 mio. kr.

Figur 1.



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

Forbrugsprocenter

Serviceudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2019

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2017 – december 2019.

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 2019 på 3.477 mio. kr.

Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	24,9	34,2	42,8	51,2	61,7	69,4	77,5	85,5	93,5	100,8
2019	7,8	17,1	26,2	34,3	42,5	50,1	60,8	68,1	76,5	84,2	92,2	99,7

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
2017	9,7	17,6	25,0	34,3	42,4	50,5	60,7	69,0	76,3	84,2	92,1	98,4
2018	8,6	17,4	24,0	32,9	41,2	49,2	59,3	66,7	74,5	82,1	89,9	96,9
2019	7,5	16,6	25,3	33,1	41,1	48,4	58,7	65,8	73,9	81,3	89,1	96,3

Forbrugsprocenter for serviceudgifter, fordelt på udvalg

Tabellen viser, fordelt på udvalg, forbrugsprocenterne på serviceudgifter pr. ultimo året for hhv. 2018 og 2019. Tabellen er baseret på korrigeret budget.

	dec-19	dec-18
Økonomiudvalget	92,3	93,0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	74,8	110,6
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	68,3	69,0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	98,3	97,8
Kultur- og Fritidsudvalget	93,5	94,7
Erhvervs- og Teknikudvalget	93,2	95,7
Forebyggelses- og Seniorudvalget	99,0	97,7
Børne- og Ungeudvalget	97,6	98,6
I alt	96,3	96,9

Overførselsudgifter (incl. forsikrede ledige) – forbrugsprocenter ultimo 2019

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for overførselsudgifterne (incl. forsikrede ledige) i perioden januar 2017 – december 2019.

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	24,0	33,2	39,5	47,1	55,0	63,9	71,8	79,0	87,2	96,4
2019	8,5	16,8	26,3	35,1	40,3	48,7	56,1	65,5	72,7	81,7	89,8	100,1

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	7,5	16,2	24,6	34,0	40,5	48,3	56,4	65,5	73,6	81,0	89,4	98,9
2019	8,4	16,7	26,1	34,9	40,0	48,4	55,8	65,2	72,3	81,3	89,3	99,6

Anlægsudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2019

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for anlægsudgifterne i perioden januar 2017 – december 2019. 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 2019 på 214 mio. kr.

Anlægsudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	4,0	14,2	20,8	32,7	52,6	66,0	69,3	84,8	98,0	109,2	125,1	159,2
2018	3,7	7,2	12,4	15,1	20,3	28,6	31,1	43,8	53,6	60,1	70,0	90,9
2019	0,2	2,6	4,9	8,1	12,0	15,2	19,6	23,0	29,2	34,9	44,5	62,5

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
2017	1,6	5,7	8,4	13,2	21,2	26,6	27,9	34,2	39,5	44,0	50,4	64,1
2018	2,8	5,4	9,4	11,4	15,4	21,6	23,5	33,1	40,6	45,5	53,0	68,8
2019	0,2	2,8	5,3	8,8	13,1	16,5	21,3	25,0	31,7	37,9	48,4	67,9

Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo 2019

I det oprindelige budget for 2019 er budgetteret med en kasseopsparing på 23 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2018 er der givet tillægsbevillinger, incl. overførsler mellem årene på i alt 160 mio. kr. Dermed er der i det korrigerede budget et kassetræk på 138 mio. kr. Hvis man ser bort fra overførsler mellem årene er der efter vedtagelsen af Budget 2019 givet tillægsbevillinger der påvirker kassen negativt med netto 47 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2019 med kassevirkning (i 1000 kr.)	
Dato	2019
Årets kasseopsparing iflg. Opr. Budget 2019	22.546
08-10-2018 Udbygning af Daginstitutionen Lilleskov	-3.000
17-12-2018 Tværkommunale Erhvervshuse	-811
25-02-2019 Ekstra driftsmidler, leje af brandstation	-279
25-02-2019 Reguleringer vedr. ældre-/ handicapboliger	155
25-03-2019 Driftsoverførsler fra 2018 til 2019	-113.599
25-03-2019 Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019	-39.301
25-03-2019 Overførsler fra 2018 til 2019, undtagelser fra hovedregel	-32.134
25-03-2019 Anlægsbevilling forureningsundersøgelse Halsskov	-200
25-03-2019 Anlægsbevilling mv. Børnebissen	-1.560
29-04-2019 Anlægsbevilling molerne Halsskov Færgehavn	-3.000
29-04-2019 Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	-297
27-05-2019 Salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev	-304
27-05-2019 Læge- og Sundhedshus	-560
24-06-2019 Omplacering af anlæg mellem årene	71.677
26-08-2019 Læge- og Sundhedshus	10.900
26-08-2019 Tillægsbevilling til kontrolgruppen	-550
26-08-2019 Tillægsbevilling vedr. merforbrug på § 85 støtte	-3.500
26-08-2019 Etablering af 6-8 fritlæggende skæve boliger	-1.900
26-08-2019 Tillægsbevilling vedr. nybygning i Daginstitutionen Firkløveren	-1.062
16-09-2019 Kabeldepotet, omplacering mellem årene	-200
16-09-2019 Anlægsregnskab 25 handicapboliger	95
28-10-2019 Træningsfaciliteter	-1.400
16-12-2019 Budgetopfølgning 4:	
- Merindtægter på skatter og tilskud/udligning	21.738
- Efterregulering af Kommunal Medfinansiering	-5.600
- Mindreudgift nettorenter	1.236
- Vippeordning, dagtilbud	-2.307
- Budgetbehov, Børn og Familie	-34.652
- Budgetbehov, Specialundervisning	-5.424
- Efterskoler	877
- Produktionsskoler	858
- Statslige og private skoler	1.404

Bilag 3

- Vippe, alment skoler	9.741
- Vippe, SFO og klubber	2.863
- Budgetbehov, Handicap og Psykiatri	-21.595
- Lov- og Cirkulæreprogram: Bedre brug af data	-381
- Julehjælp	-80
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.500
- Ekstra udgift til Kommunal medfinansiering (sygesikring)	-1.434
- Lov- og Cirkulæreprogram: Stop for betaling af akutpladser	-396
- Budgetbehov, Overførselsudgifter	-4.941
Samlede bevillinger givet i budget 2019	-160.423
Årets kasseopsparing incl. tillægsbevillinger pr. 31.12.19	-137.877

Forbrugsprocenter fordelt på udvalg

Økonomiudvalget

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	6,0	13,0	22,4	31,6	39,2	46,8	53,7	60,5	65,2	73,0	81,1	88,3
2018	8,1	17,8	23,6	33,4	41,3	50,8	57,2	65,2	72,4	79,7	88,3	95,6
2019	9,5	16,1	25,2	31,3	39,9	45,9	53,2	60,0	67,9	74,9	81,5	88,8

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	6,5	14,2	24,4	34,5	42,7	50,9	58,5	65,9	71,0	79,5	88,3	96,2
2018	7,9	17,3	22,9	32,5	40,1	49,4	55,6	63,5	70,4	77,5	85,9	93,0
2019	9,9	16,8	26,2	32,5	41,5	47,7	55,3	62,3	70,5	77,8	84,7	92,3

Forbrugsprocenter på Pol. 1.01 Beredskabet (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	17,7	25,0	29,7	45,8	51,6	57,9	71,0	81,8	76,9	80,3	91,3	103,1
2019	17,5	24,9	41,0	46,7	49,9	61,7	61,0	59,8	67,0	71,0	83,8	93,4

Forbrugsprocenter på Pol. 1.02 Administration (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	8,3	17,2	23,2	32,6	40,7	50,2	56,5	64,5	72,1	79,8	87,8	94,7
2019	9,4	16,3	25,5	32,6	41,2	48,4	56,2	63,3	72,0	79,6	86,9	93,9

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	21,2	20,4	33,1	42,2	59,4	71,2	84,4	95,7	108,5	124,3	121,9	127,9
2019	30,0	40,6	48,0	-35,0	41,0	-74,1	-70,0	-35,7	-82,1	-93,6	-125,6	-70,5

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	-9,9	-13,0	-17,0	-17,3	-31,2	-41,9	-42,1	-42,3	-39,0	-39,5	225,4	213,4
2019	-3,8	-4,2	-43,9	-44,4	-56,7	-50,4	-56,1	-56,1	-64,2	-54,4	426,6	401,0

Forbrugsprocenter – Anlæg

Forbrugsprocenter på Økonomiudvalget - anlæg, excl. køb/salg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	1,1	1,9	4,9	7,2	15,8	26,1	31,2	54,0	59,0	64,4	71,5	73,7
2018	4,0	5,9	7,5	7,9	10,7	16,5	16,9	19,7	21,3	23,8	25,9	28,9
2019	0,1	4,3	6,2	7,5	10,5	14,1	16,3	17,2	32,8	53,5	80,2	104,1

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	49,5	67,2	83,5	117,8	120,9	153,3	176,6	184,5	211,4	229,4
2019	9,4	19,6	32,5	43,5	46,4	60,9	68,8	84,2	106,3	104,5	124,6	101,7

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	6,1	14,4	23,9	32,4	40,3	56,8	58,3	73,9	85,1	88,9	101,9	110,6
2019	6,9	14,4	23,9	32,0	34,1	44,8	50,6	61,9	78,2	76,8	91,6	74,8

Forbrugsprocenter – Overførselsudgifter (hele kommunen)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	24,6	33,7	39,8	47,3	56,1	64,3	72,2	79,5	87,6	95,7
2019	9,6	19,0	27,4	36,1	41,1	49,6	58,1	67,0	74,2	83,4	91,5	100,9

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	8,5	17,1	25,5	34,8	41,2	48,9	58,0	66,5	74,7	82,1	90,5	99,0
2019	9,5	18,8	27,1	35,7	40,6	49,0	57,4	66,2	73,3	82,4	90,4	99,7

Forbrugsprocenter – Forsikrede ledige (hele kommunen)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	19,3	28,9	37,0	45,2	46,5	60,7	68,0	75,6	83,7	101,7
2019	0,2	0,5	17,6	27,2	34,1	41,4	40,6	54,5	61,4	69,7	77,6	94,3

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	9,1	18,6	27,9	35,8	43,7	45,0	58,7	65,7	73,1	80,9	98,3
2019	0,2	0,5	18,4	28,3	35,5	43,2	42,4	56,8	64,1	72,7	80,9	98,4

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	4,8	4,0	8,8	14,6	20,8	31,9	34,9	41,4	47,4	54,6	70,3	95,9
2018	-6,1	-1,0	3,2	8,9	15,9	21,5	27,6	33,4	47,3	55,4	63,3	87,8
2019	-9,5	-0,2	3,8	9,3	15,2	27,5	32,4	34,0	43,4	49,8	64,0	95,1

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	4,0	3,3	7,3	12,1	17,3	26,5	28,9	34,3	39,3	45,3	58,3	79,5
2018	-4,8	-0,8	2,5	7,0	12,5	16,9	21,7	26,3	37,2	43,6	49,7	69,0
2019	-6,8	-0,1	2,7	6,7	10,9	19,7	23,3	24,4	31,1	35,7	45,9	68,3

Forbrugsprocenter på Pol. 3.01 Miljø og natur (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	-22,3	-21,8	-20,3	-14,8	-11,5	-6,6	1,1	7,1	14,8	21,6	28,6	74,2
2019	-24,0	-21,5	-20,1	-18,1	-14,9	-5,2	-2,1	2,8	12,9	20,7	34,5	77,8

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	0,2	1,2	3,2	4,1	4,1	5,0	7,0	7,3	7,5	8,0	25,1	28,6
2019	0,0	1,2	3,3	3,4	4,0	4,1	4,2	4,2	4,7	6,6	9,3	21,2

Forbrugsprocenter på Pol. 3.03 Landdistriktsudvikling (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	18,1	18,6	20,6	24,8	31,9	38,2	41,1	42,8	74,8	76,0	73,1	39,1
2019	0,6	9,5	11,1	12,3	16,1	19,1	21,7	18,7	19,7	20,4	21,8	34,0

Forbrugsprocenter på Pol. 3.04 Færgedrift (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	6,9	13,5	18,8	21,8	28,9	41,6	43,7	52,8	59,2	64,0	84,5	92,9
2018	5,7	15,4	21,5	25,7	34,0	37,8	40,7	45,5	54,5	63,3	69,7	81,5
2019	8,4	19,6	24,6	32,3	38,4	49,6	54,5	53,2	59,2	62,1	72,7	77,2

Forbrugsprocenter – Anlæg

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	0,5	1,0	-1,4	-0,6	2,8	11,1	11,1	12,5	14,3	16,6	18,0	25,7
2018	0,7	2,5	2,2	4,3	11,0	7,5	9,9	10,1	10,1	10,3	32,9	32,9
2019	0,0	0,8	0,9	1,1	1,1	16,8	20,6	12,0	15,9	23,7	25,2	28,8

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	32,5	43,2	52,7	58,5	67,7	75,9	82,1	90,5	96,9	97,2
2019	11,6	27,7	43,9	43,0	53,1	60,0	69,9	81,2	90,4	98,6	106,2	106,9

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	15,7	28,8	32,7	43,5	53,1	58,9	68,1	76,4	82,6	91,1	97,5	97,8
2019	10,6	25,5	40,4	39,5	48,9	55,2	64,3	74,7	83,2	90,7	97,7	98,3

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	2,4	8,8	9,1	17,8	24,3	32,8	32,8	35,2	34,4	40,1	54,5	82,5
2018	14,3	43,7	90,0	95,3	71,4	71,8	72,5	75,7	76,1	76,9	78,5	81,3
2019	0,0	0,0	0,4	2,4	5,5	6,1	6,1	8,4	9,2	9,2	9,4	9,7

Kultur- og Fritidsudvalget**Forbrugsprocenter – Serviceudgifter****Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	30,2	36,8	46,0	53,6	67,5	73,2	77,9	87,7	93,1	98,0
2019	12,4	22,5	26,9	35,7	47,0	58,1	68,4	73,9	79,4	86,0	90,6	97,9

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	15,5	21,9	29,2	35,6	44,5	51,8	65,3	70,7	75,3	84,7	90,0	94,7
2019	11,9	21,5	25,7	34,2	44,9	55,5	65,4	70,6	75,8	82,1	86,5	93,5

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	3,4	11,1	14,2	21,8	39,4	50,2	50,8	65,2	77,1	80,3	88,6	93,6
2018	7,5	11,5	35,7	25,6	29,6	33,4	40,0	42,5	46,2	53,6	67,2	61,2
2019	1,0	1,6	2,3	3,3	7,9	18,9	19,6	32,8	34,8	36,7	37,2	39,4

Erhvervs- og Teknikudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	12,5	16,7	23,6	36,0	44,1	51,9	59,6	67,9	74,6	83,8	92,9	99,6
2018	9,7	15,6	21,3	31,5	41,9	46,9	57,8	65,8	73,7	84,0	91,8	100,8
2019	4,7	16,5	24,3	35,0	41,4	49,4	57,2	61,5	67,7	76,8	87,8	96,9

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	12,1	16,2	22,8	34,8	42,6	50,1	57,5	65,6	72,1	81,0	89,7	96,2
2018	9,2	14,8	20,2	29,9	39,8	44,6	54,9	62,5	70,0	79,7	87,1	95,7
2019	4,5	15,9	23,4	33,7	39,8	47,5	55,0	59,2	65,1	73,9	84,5	93,2

Forbrugsprocenter på Pol. 6.01 Havne (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	9,8	17,8	21,1	3,6	7,5	3,8	-1,9	7,5	36,8	50,3	51,1	43,7
2019	7,6	12,0	15,8	3,7	13,6	4,8	9,4	7,5	12,7	19,8	24,9	26,1

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	16,3	12,5	21,3	38,4	45,6	51,9	60,8	66,3	73,0	83,3	88,1	93,3
2018	7,3	11,5	18,4	29,6	41,4	42,3	56,4	62,1	70,9	81,3	86,5	95,9
2019	-1,9	12,8	21,3	32,9	38,3	48,1	58,1	64,3	67,1	75,1	85,8	93,9

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	7,3	14,4	18,1	28,1	37,3	44,6	53,3	63,0	70,0	79,0	89,0	97,2
2019	7,4	15,3	22,8	32,5	41,4	48,5	53,7	56,6	64,2	74,6	86,3	96,6

Forbrugsprocenter på Pol. 6.04 Erhverv og turisme (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	40,3	41,7	52,4	52,5	54,8	65,4	65,7	67,1	68,0	78,1	78,9	85,5
2019	22,3	42,9	44,1	54,3	39,2	40,8	52,3	53,7	65,5	66,1	66,4	67,2

Forbrugsprocenter - Anlæg**Forbrugsprocenter på Erhvervs- og Teknikudvalget - anlæg (Korr. Budget)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	0,7	1,8	5,5	8,7	13,1	16,1	17,7	23,5	29,6	35,1	40,1	54,6
2018	3,8	6,2	8,0	9,1	13,4	18,9	20,4	30,7	41,6	45,2	49,8	76,1
2019	0,2	1,8	5,5	8,1	11,4	13,2	22,8	25,2	31,9	49,4	60,3	81,5

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	0,2	0,9	3,9	5,4	10,5	11,4	13,4	18,5	24,3	29,7	33,0	46,8
2018	4,3	6,8	8,8	9,5	14,0	19,3	20,8	31,3	42,1	46,1	50,1	78,7
2019	0,0	1,3	3,2	4,5	7,9	10,0	21,6	23,7	31,4	52,8	64,3	82,6

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	3,2	3,7	5,3	5,3	7,1	7,6	7,9	16,0	26,6	35,5	53,7	77,2
2018	0,0	0,8	1,3	6,3	8,6	17,0	18,4	27,2	40,0	40,7	52,0	57,5
2019	1,7	2,3	5,1	5,1	7,0	8,4	9,9	10,7	12,6	17,1	23,8	79,9

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	8,8	17,1	25,3	34,5	43,3	52,0	60,6	70,0	77,6	85,0	94,0	101,7
2018	6,5	17,0	23,1	33,4	42,2	52,5	59,0	65,4	75,6	82,7	91,4	99,5
2019	6,9	15,4	24,2	34,1	42,4	51,3	59,4	66,3	76,3	84,0	92,8	101,7

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	8,7	16,8	25,0	34,1	42,7	51,3	59,7	69,0	76,6	83,9	92,8	100,3
2018	6,4	16,7	22,6	32,8	41,4	51,6	57,9	64,2	74,2	81,2	89,7	97,7
2019	6,8	15,0	23,6	33,3	41,3	50,0	57,9	64,6	74,4	81,9	90,4	99,0

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	8,9	17,1	25,3	34,4	43,3	51,9	60,4	69,7	77,2	84,8	93,9	100,9
2018	6,3	17,2	23,0	33,9	42,7	52,8	59,1	65,4	75,8	82,7	91,4	98,9
2019	6,8	15,5	23,9	33,8	42,1	51,1	59,3	65,5	75,4	82,9	91,8	99,7

Forbrugsprocenter på Pol. 7.02 Sundhed og forebyggelse (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	7,0	14,1	22,0	31,2	37,8	46,1	53,4	63,0	70,5	75,3	82,6	95,1
2018	6,8	13,2	20,0	25,2	32,3	43,2	49,7	56,1	63,0	70,8	77,8	89,4
2019	6,4	11,5	21,0	29,5	35,5	42,4	47,7	58,4	67,2	74,3	80,5	94,0

Forbrugsprocenter – Medfinansiering

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	8,3	15,7	24,0	31,2	39,4	47,5	54,6	62,8	71,0	95,7
2019	0,0	0,0	9,7	17,3	24,8	32,4	39,9	47,5	55,0	62,6	70,1	100,7

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	8,7	16,4	25,1	32,7	41,3	49,7	57,1	65,7	74,4	100,2
2019	0,0	0,0	9,7	17,3	24,8	32,4	39,9	47,5	55,0	62,6	69,8	100,3

Forbrugsprocenter - Anlæg

Forbrugsprocenter på Forebyggelses- og Seniorudvalget - anlæg (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	4,6	7,0	10,4	12,7	14,4	-47,4	-41,1	-35,4	-28,1	-11,7	-4,7	55,2
2018	0,4	1,0	3,2	8,7	11,6	22,1	21,6	24,8	32,0	42,3	50,9	66,9
2019	0,4	1,9	15,4	41,3	62,6	64,4	71,2	83,9	94,4	-146,9	-146,4	37,3

Børne- og Ungeudvalget

Forbrugsprocenter – Serviceudgifter

Forbrugsprocenter - Oprindeligt budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	8,7	16,5	24,4	33,0	40,8	49,5	63,2	71,2	79,2	87,2	95,1	103,2
2018	8,1	16,1	24,9	32,9	40,7	49,3	63,6	71,6	79,5	87,3	95,5	103,9
2019	7,2	15,1	22,7	32,7	40,5	47,7	62,3	69,7	77,8	85,3	92,9	101,2

Forbrugsprocenter - Korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	8,3	15,8	23,3	31,6	39,1	47,4	60,4	68,2	75,8	83,5	91,0	98,7
2018	7,7	15,3	23,6	31,2	38,7	46,8	60,3	67,9	75,4	82,9	90,6	98,6
2019	6,9	14,5	21,9	31,6	39,1	45,9	60,0	67,2	75,0	82,2	89,5	97,6

Forbrugsprocenter på Pol. 8.01 Skole (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	6,9	14,3	22,6	29,4	36,3	44,9	62,1	69,2	76,3	83,0	90,5	98,7
2019	6,4	13,8	20,7	30,7	37,8	44,5	62,9	69,8	76,8	83,5	90,6	98,2

Forbrugsprocenter på Pol. 8.02 Dagtilbud (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	9,1	16,9	24,8	33,5	41,6	49,9	57,6	65,6	74,0	82,2	90,7	97,5
2019	8,8	18,3	25,5	33,6	41,7	49,6	57,3	64,8	73,0	81,3	88,9	96,7

Forbrugsprocenter på Pol. 8.03 Produktionsskoler (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	20,1	20,1	20,1	20,1	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
2019	0,0	0,0	22,0	22,0	22,0	22,0	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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	8,0	16,1	25,3	33,7	42,1	48,8	58,7	67,0	74,8	83,3	91,1	99,8
2019	7,4	14,8	23,9	32,4	39,1	46,3	51,9	59,1	66,6	74,6	82,3	89,0

Forbrugsprocenter på Pol. 8.05 Sundhedspleje og tandpleje (Korr. Budget)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	9,1	15,0	25,0	34,1	43,4	52,2	59,4	67,4	76,0	84,4	92,2	99,4
2018	8,1	15,7	23,6	32,6	40,6	48,5	54,7	63,5	72,7	81,0	89,2	96,7
2019	7,4	14,8	23,9	32,4	39,1	46,3	51,9	59,1	66,6	74,6	82,3	89,0

Forbrugsprocenter – Anlæg

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	0,4	1,7	2,2	2,2	3,2	6,8	7,0	18,0	27,1	30,7	30,7	31,1
2018	0,5	1,1	1,2	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2	4,8	8,4	12,1	21,5
2019	0,1	5,2	6,6	12,9	19,3	24,5	25,0	30,8	37,1	42,7	52,6	65,6