| Budgetopfølgning på forbrugsprocenter<br>Juli måned | Bevægelse frem til senest afsluttede måned som er<br>Juli måned | | | Forbrugsprocent frem til senest afsluttede måned i forhold til | | | | Regnskab | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beløb er i hele 1.000 kr. | Bev. 2024 | Bev. 2025 | Bev. 2026 | Regnsk. 2024 | Regnsk. 2025 | Vedt. 2026 | Korr. 2026 | 2025 | 2026 | 2026 |
| **010 Økonomiudvalget** | **214.374** | **233.644** | **244.019** | **60,0 %** | **59,3 %** | **60,5 %** | **57,0 %** | **393.991** | **403.433** | **428.201** |
| 10 Politik og beredskab m.v. | 32.718 | 36.920 | 43.820 | 52,3 % | 53,4 % | 61,5 % | 61,4 % | 69.178 | 71.295 | 71.318 |
| 15 Administrativ organisation | 174.126 | 186.417 | 186.714 | 61,8 % | 61,0 % | 59,9 % | 57,8 % | 305.528 | 311.576 | 322.993 |
| 20 Generelle puljer | 7.531 | 10.307 | 13.485 | 58,7 % | 53,4 % | 65,6 % | 39,8 % | 19.284 | 20.562 | 33.891 |
| **011 Familie-, børne- og læringsudvalget** | **471.523** | **503.453** | **443.307** | **60,1 %** | **63,4 %** | **53,6 %** | **53,6 %** | **794.326** | **826.774** | **826.988** |
| 10 Dagtilbud til børn | 121.204 | 123.919 | 125.145 | 58,2 % | 60,1 % | 58,9 % | 58,2 % | 206.213 | 212.338 | 214.878 |
| 15 Skoleområdet | 264.640 | 286.022 | 233.850 | 61,5 % | 64,3 % | 50,4 % | 50,6 % | 444.533 | 463.762 | 462.210 |
| 20 Familieområdet | 85.679 | 93.512 | 84.311 | 58,6 % | 65,1 % | 56,0 % | 56,2 % | 143.581 | 150.673 | 149.900 |
| **012 Sundheds- og ældreudvalget** | **388.026** | **395.844** | **424.800** | **54,5 %** | **52,7 %** | **54,4 %** | **54,6 %** | **750.804** | **780.670** | **778.659** |
| 10 Sundhedsudgifter m.v. | 97.848 | 100.207 | 104.256 | 49,7 % | 48,9 % | 49,3 % | 49,3 % | 204.807 | 211.289 | 211.289 |
| 15 Sundhed og Ældre | 290.178 | 295.637 | 320.544 | 56,3 % | 54,1 % | 56,3 % | 56,5 % | 545.998 | 569.381 | 567.370 |
| **013 Erhvervs- og planudvalget** | **6.912** | **6.775** | **7.703** | **70,7 %** | **73,7 %** | **81,9 %** | **71,3 %** | **9.197** | **9.411** | **10.802** |
| 10 Erhverv og turisme | 6.534 | 6.567 | 7.280 | 73,4 % | 74,7 % | 82,1 % | 72,4 % | 8.795 | 8.873 | 10.055 |
| 15 Plan og udvikling | 378 | 208 | 423 | 43,1 % | 51,6 % | 78,5 % | 56,6 % | 402 | 539 | 748 |
| **014 Natur-, teknik- og miljøudvalget** | **85.127** | **95.135** | **106.362** | **54,3 %** | **51,8 %** | **56,8 %** | **54,3 %** | **183.679** | **187.332** | **196.053** |
| 10 Vej og parkvæsen | 31.151 | 43.597 | 40.052 | 67,8 % | 85,9 % | 78,3 % | 70,4 % | 50.770 | 51.124 | 56.885 |
| 15 Kollektiv trafik og borgermidler | 16.117 | 20.048 | 14.945 | 55,3 % | 59,4 % | 50,0 % | 50,0 % | 33.744 | 29.901 | 29.901 |
| 25 Natur og miljø | 3.702 | 6.951 | 4.215 | 32,3 % | 56,0 % | 32,8 % | 21,9 % | 12.402 | 12.836 | 19.219 |
| 30 Ejendomme | 44.536 | 35.080 | 59.205 | 52,7 % | 35,4 % | 54,4 % | 56,2 % | 99.089 | 108.857 | 105.434 |
| 35 Almene Boliger | -10.379 | -10.540 | -12.054 | 72,0 % | 85,5 % | 78,3 % | 78,3 % | -12.326 | -15.386 | -15.386 |
| **015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget** | **49.564** | **50.629** | **55.850** | **72,9 %** | **70,0 %** | **73,1 %** | **68,1 %** | **72.349** | **76.354** | **82.043** |
| 15 Landdistrikter | 714 | 1.001 | 1.409 | 36,4 % | 41,2 % | 43,3 % | 18,9 % | 2.431 | 3.254 | 7.447 |
| 20 Biblioteker | 9.398 | 10.118 | 10.470 | 55,0 % | 57,5 % | 59,1 % | 58,9 % | 17.599 | 17.701 | 17.768 |
| 25 Kultur | 16.682 | 17.102 | 18.615 | 86,1 % | 80,2 % | 81,6 % | 78,4 % | 21.328 | 22.804 | 23.756 |
| 30 Folkeoplysning, fritid og natur | 22.770 | 22.408 | 25.357 | 76,9 % | 72,3 % | 77,8 % | 76,7 % | 30.991 | 32.594 | 33.073 |
| **016 Social- og beskæftigelsesudvalget** | **532.569** | **603.963** | **580.255** | **54,4 %** | **57,3 %** | **52,8 %** | **52,8 %** | **1.053.623** | **1.099.569** | **1.099.994** |
| 20 Ydelser og Indsatser | 385.043 | 439.895 | 426.115 | 53,1 % | 56,4 % | 51,4 % | 51,4 % | 779.514 | 829.822 | 829.799 |
| 25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v. | 21.230 | 23.026 | 21.725 | 70,8 % | 80,7 % | 70,5 % | 71,0 % | 28.517 | 30.831 | 30.597 |
| 30 Tilbud til voksne med særlige behov | 126.296 | 141.042 | 132.416 | 56,3 % | 57,4 % | 55,4 % | 55,3 % | 245.593 | 238.916 | 239.598 |
| **Total** | **1.748.095** | **1.889.443** | **1.862.295** | **57,0 %** | **58,0 %** | **55,0 %** | **54,4 %** | **3.257.970** | **3.383.543** | **3.422.740** |