Budgetopfølgning på forbrugsprocenter August måned	Bevægelse frem til senest afsluttede måned som er August 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	**243.408**	**265.809**	**267.090**	**68,2 %**	**67,5 %**	**66,2 %**	**62,3 %**	**393.991**	**403.433**	**429.033**
10 Politik og beredskab m.v.	41.041	43.033	48.611	65,6 %	62,2 %	68,2 %	68,2 %	69.178	71.295	71.318
15 Administrativ organisation	194.592	209.453	204.936	69,1 %	68,6 %	65,8 %	63,4 %	305.528	311.576	322.993
20 Generelle puljer	7.775	13.322	13.543	60,6 %	69,1 %	65,9 %	39,0 %	19.284	20.562	34.722
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	**534.652**	**557.306**	**567.303**	**68,1 %**	**70,2 %**	**68,6 %**	**68,7 %**	**794.326**	**826.774**	**826.157**
10 Dagtilbud til børn	137.212	138.911	141.551	65,8 %	67,4 %	66,7 %	65,9 %	206.213	212.338	214.878
15 Skoleområdet	297.474	319.006	327.696	69,1 %	71,8 %	70,7 %	71,0 %	444.533	463.762	461.379
20 Familieområdet	99.966	99.388	98.057	68,3 %	69,2 %	65,1 %	65,4 %	143.581	150.673	149.900
012 Sundheds- og ældreudvalget	**444.093**	**459.038**	**495.542**	**62,3 %**	**61,1 %**	**63,5 %**	**63,6 %**	**750.804**	**780.670**	**778.659**
10 Sundhedsudgifter m.v.	114.336	118.318	123.122	58,0 %	57,8 %	58,3 %	58,3 %	204.807	211.289	211.289
15 Sundhed og Ældre	329.757	340.720	372.420	64,0 %	62,4 %	65,4 %	65,6 %	545.998	569.381	567.370
013 Erhvervs- og planudvalget	**7.401**	**6.890**	**7.794**	**75,7 %**	**74,9 %**	**82,8 %**	**72,1 %**	**9.197**	**9.411**	**10.802**
10 Erhverv og turisme	6.929	6.637	7.325	77,9 %	75,5 %	82,6 %	72,9 %	8.795	8.873	10.055
15 Plan og udvikling	471	253	469	53,7 %	63,0 %	87,0 %	62,7 %	402	539	748
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	**96.764**	**116.467**	**119.119**	**61,8 %**	**63,4 %**	**63,6 %**	**60,8 %**	**183.679**	**187.332**	**196.053**
10 Vej og parkvæsen	34.729	33.444	43.128	75,6 %	65,9 %	84,4 %	75,8 %	50.770	51.124	56.885
15 Kollektiv trafik og borgermidler	18.712	26.892	12.677	64,2 %	79,7 %	42,4 %	42,4 %	33.744	29.901	29.901
25 Natur og miljø	3.942	7.657	4.758	34,4 %	61,7 %	37,1 %	24,8 %	12.402	12.836	19.219
30 Ejendomme	49.793	59.959	70.179	58,9 %	60,5 %	64,5 %	66,6 %	99.089	108.857	105.434
35 Almene Boliger	-10.413	-11.486	-11.623	72,2 %	93,2 %	75,5 %	75,5 %	-12.326	-15.386	-15.386
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	**52.595**	**54.078**	**58.919**	**77,3 %**	**74,7 %**	**77,2 %**	**71,8 %**	**72.349**	**76.354**	**82.043**
15 Landdistrikter	941	1.369	1.630	48,0 %	56,3 %	50,1 %	21,9 %	2.431	3.254	7.447
20 Biblioteker	10.784	11.441	11.736	63,1 %	65,0 %	66,3 %	66,1 %	17.599	17.701	17.768
25 Kultur	17.216	18.259	19.556	88,9 %	85,6 %	85,8 %	82,3 %	21.328	22.804	23.756
30 Folkeoplysning, fritid og natur	23.654	23.009	25.997	79,9 %	74,2 %	79,8 %	78,6 %	30.991	32.594	33.073
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	**623.796**	**667.166**	**688.642**	**63,7 %**	**63,3 %**	**62,6 %**	**62,6 %**	**1.053.623**	**1.099.569**	**1.099.994**
20 Ydelser og Indsatser	450.988	485.463	506.098	62,2 %	62,3 %	61,0 %	61,0 %	779.514	829.822	829.799
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	22.932	24.821	20.647	76,4 %	87,0 %	67,0 %	67,5 %	28.517	30.831	30.597
30 Tilbud til voksne med særlige behov	149.876	156.881	161.897	66,8 %	63,9 %	67,8 %	67,6 %	245.593	238.916	239.598
Total	**2.002.708**	**2.126.755**	**2.204.410**	**65,3 %**	**65,3 %**	**65,2 %**	**64,4 %**	**3.257.970**	**3.383.543**	**3.422.740**