Budgetopfølgning på forbrugsprocenter September må...	Bevægelse frem til senest afsluttede måned som er September 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	**280.162**	**294.152**	**301.027**	**78,4 %**	**74,7 %**	**74,6 %**	**70,0 %**	**393.991**	**403.433**	**429.895**
10 Politik og beredskab m.v.	46.119	49.041	54.312	73,8 %	70,9 %	76,2 %	76,2 %	69.178	71.295	71.318
15 Administrativ organisation	220.346	231.712	229.564	78,2 %	75,8 %	73,7 %	71,1 %	305.528	311.576	322.993
20 Generelle puljer	13.697	13.399	17.151	106,8 %	69,5 %	83,4 %	48,2 %	19.284	20.562	35.584
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	**580.760**	**600.840**	**630.026**	**74,0 %**	**75,6 %**	**76,2 %**	**76,4 %**	**794.326**	**826.774**	**825.150**
10 Dagtilbud til børn	153.872	155.429	159.154	73,8 %	75,4 %	75,0 %	74,8 %	206.213	212.338	212.685
15 Skoleområdet	330.246	347.949	361.613	76,7 %	78,3 %	78,0 %	78,2 %	444.533	463.762	462.565
20 Familieområdet	96.641	97.463	109.258	66,1 %	67,9 %	72,5 %	72,9 %	143.581	150.673	149.900
012 Sundheds- og ældreudvalget	**503.337**	**532.064**	**559.991**	**70,7 %**	**70,9 %**	**71,7 %**	**71,9 %**	**750.804**	**780.670**	**778.659**
10 Sundhedsudgifter m.v.	130.863	135.658	140.912	66,4 %	66,2 %	66,7 %	66,7 %	204.807	211.289	211.289
15 Sundhed og Ældre	372.474	396.406	419.079	72,3 %	72,6 %	73,6 %	73,9 %	545.998	569.381	567.370
013 Erhvervs- og planudvalget	**7.927**	**6.990**	**8.099**	**81,1 %**	**76,0 %**	**86,1 %**	**75,0 %**	**9.197**	**9.411**	**10.802**
10 Erhverv og turisme	7.435	6.772	7.603	83,6 %	77,0 %	85,7 %	75,6 %	8.795	8.873	10.055
15 Plan og udvikling	492	217	496	56,1 %	54,0 %	92,1 %	66,4 %	402	539	748
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	**108.570**	**129.546**	**134.353**	**69,3 %**	**70,5 %**	**71,7 %**	**68,5 %**	**183.679**	**187.332**	**196.053**
10 Vej og parkvæsen	38.639	38.541	46.574	84,1 %	75,9 %	91,1 %	81,9 %	50.770	51.124	56.885
15 Kollektiv trafik og borgermidler	21.431	29.482	15.189	73,5 %	87,4 %	50,8 %	50,8 %	33.744	29.901	29.901
25 Natur og miljø	5.281	8.711	6.075	46,1 %	70,2 %	47,3 %	31,6 %	12.402	12.836	19.219
30 Ejendomme	55.196	65.453	79.631	65,3 %	66,1 %	73,2 %	75,5 %	99.089	108.857	105.434
35 Almene Boliger	-11.976	-12.642	-13.117	83,0 %	102,6 %	85,3 %	85,3 %	-12.326	-15.386	-15.386
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	**57.793**	**58.211**	**62.347**	**85,0 %**	**80,5 %**	**81,7 %**	**76,0 %**	**72.349**	**76.354**	**82.043**
15 Landdistrikter	563	1.269	1.269	39,0 %	52,2 %	39,0 %	17,0 %	2.431	3.254	7.447
20 Biblioteker	12.574	13.405	13.014	73,6 %	76,2 %	73,5 %	73,2 %	17.599	17.701	17.768
25 Kultur	18.815	19.143	20.618	94,6 %	89,8 %	90,4 %	86,8 %	21.328	22.804	23.756
30 Folkeoplysning, fritid og natur	25.841	24.394	27.446	87,3 %	78,7 %	84,2 %	83,0 %	30.991	32.594	33.073
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	**687.389**	**745.826**	**764.382**	**70,2 %**	**70,8 %**	**69,5 %**	**69,5 %**	**1.053.623**	**1.099.569**	**1.099.994**
20 Ydelser og Indsatser	506.727	546.992	567.792	69,9 %	70,2 %	68,4 %	68,4 %	779.514	829.822	829.799
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	24.559	26.602	22.258	81,9 %	93,3 %	72,2 %	72,7 %	28.517	30.831	30.597
30 Tilbud til voksne med særlige behov	156.102	172.231	174.333	69,5 %	70,1 %	73,0 %	72,8 %	245.593	238.916	239.598
Total	**2.225.938**	**2.367.629**	**2.460.225**	**72,5 %**	**72,7 %**	**72,7 %**	**71,9 %**	**3.257.970**	**3.383.543**	**3.422.596**