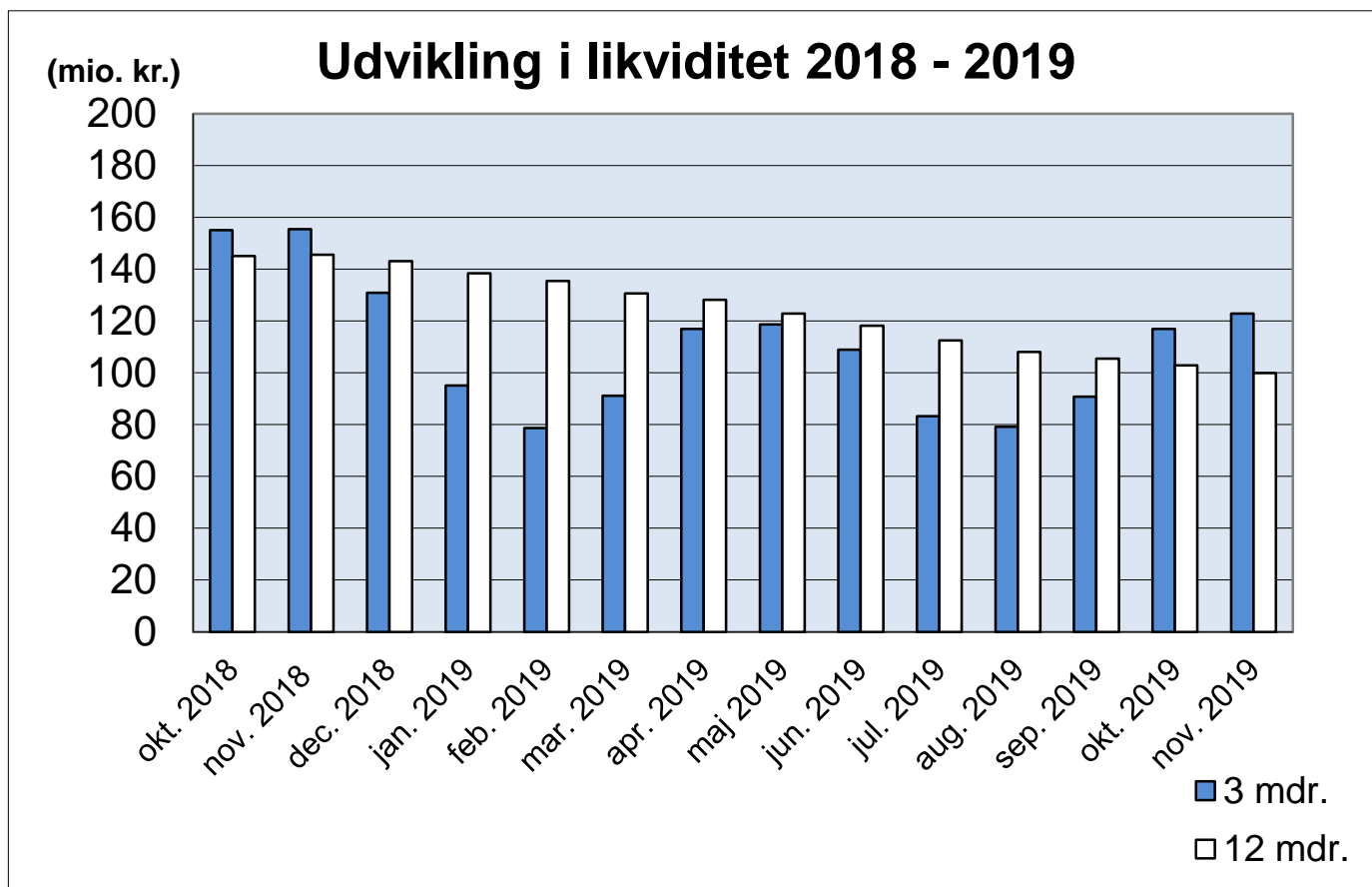
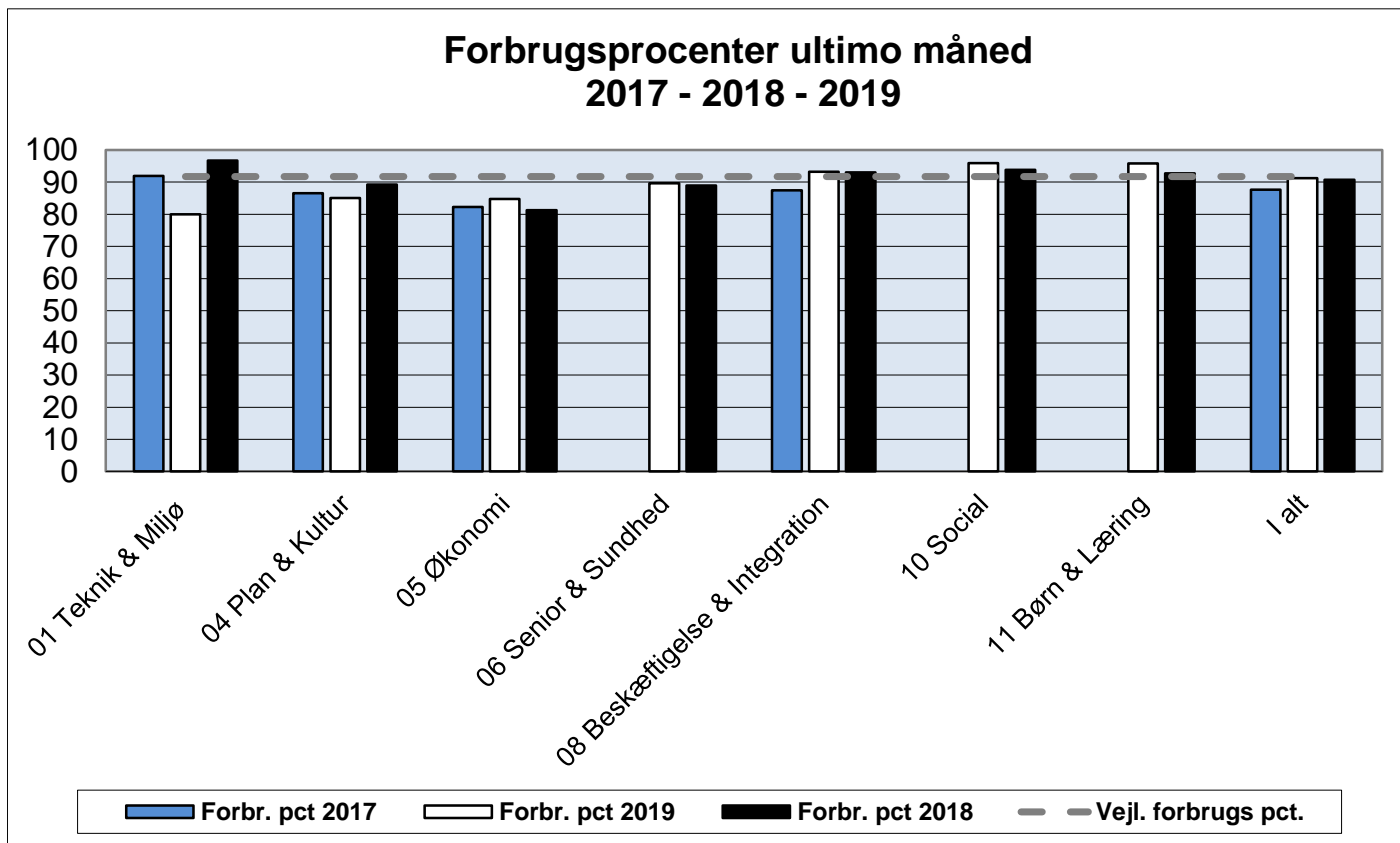


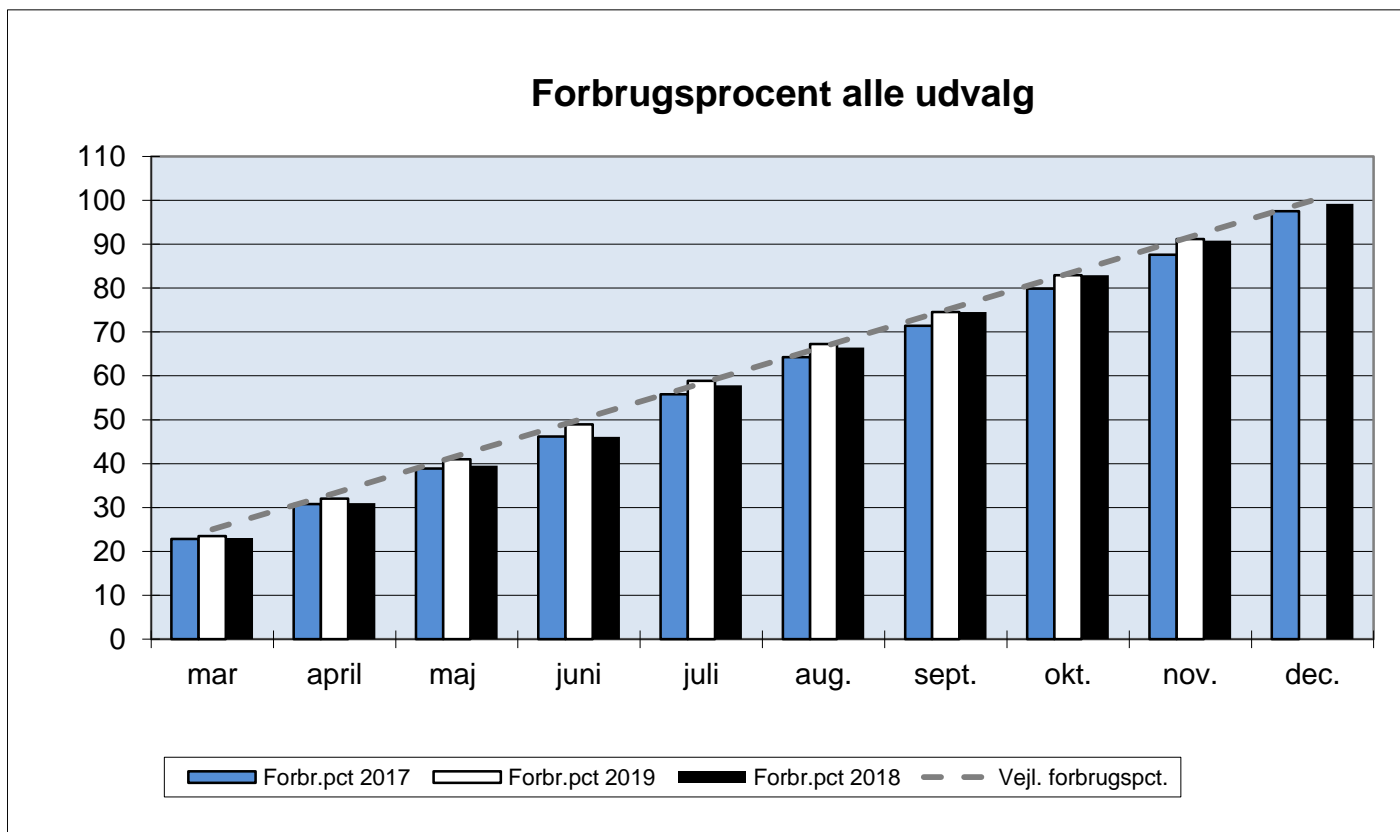
Afsnit 1 - likviditet

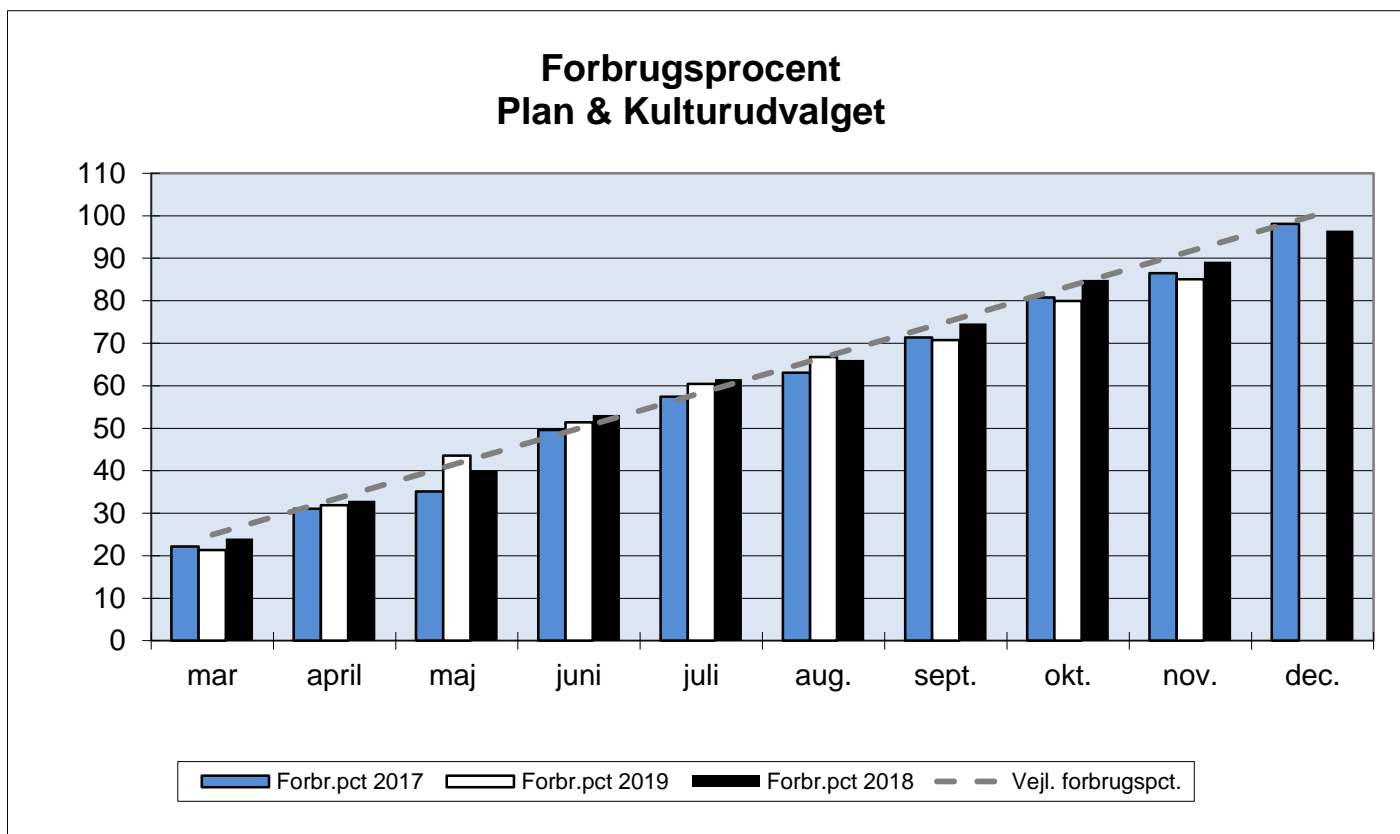
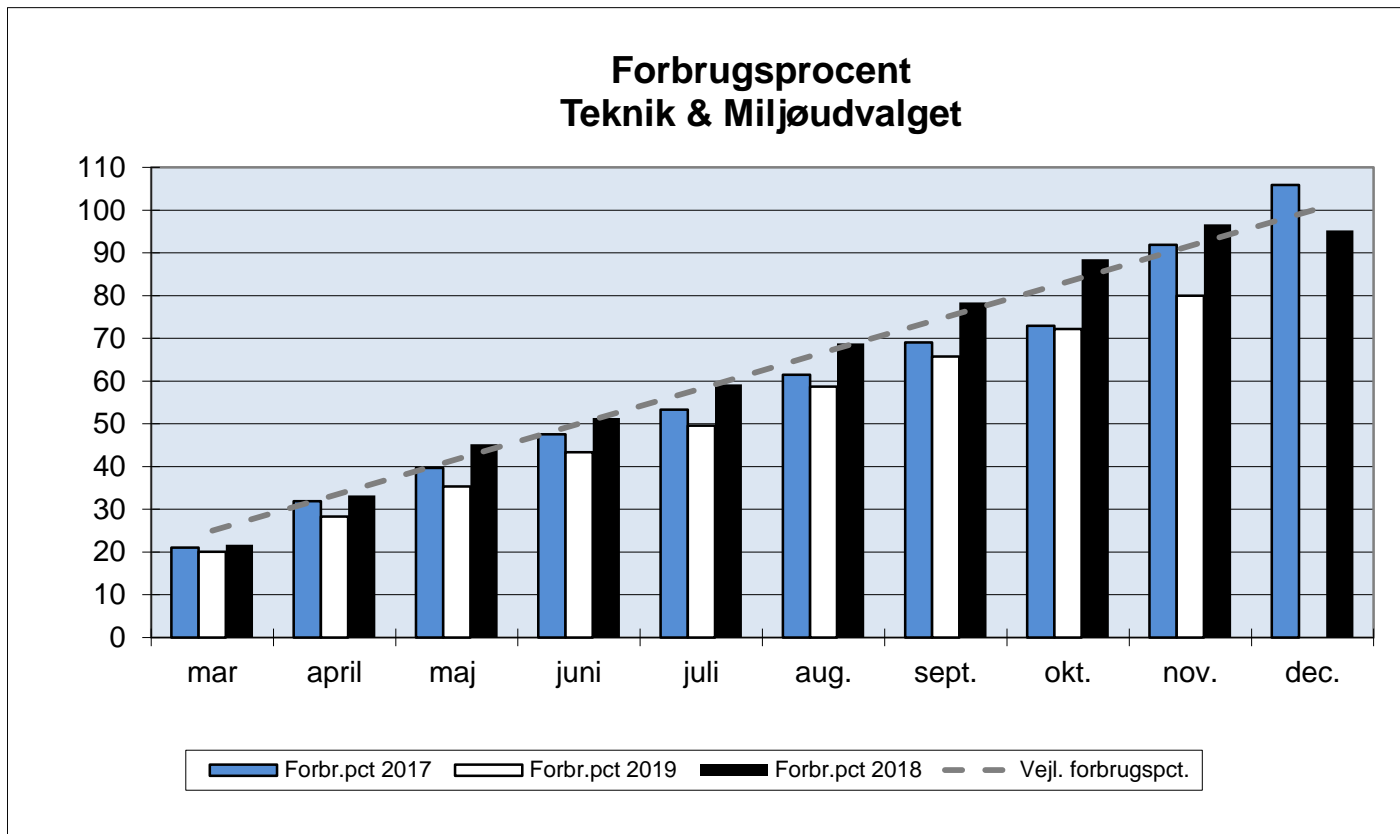


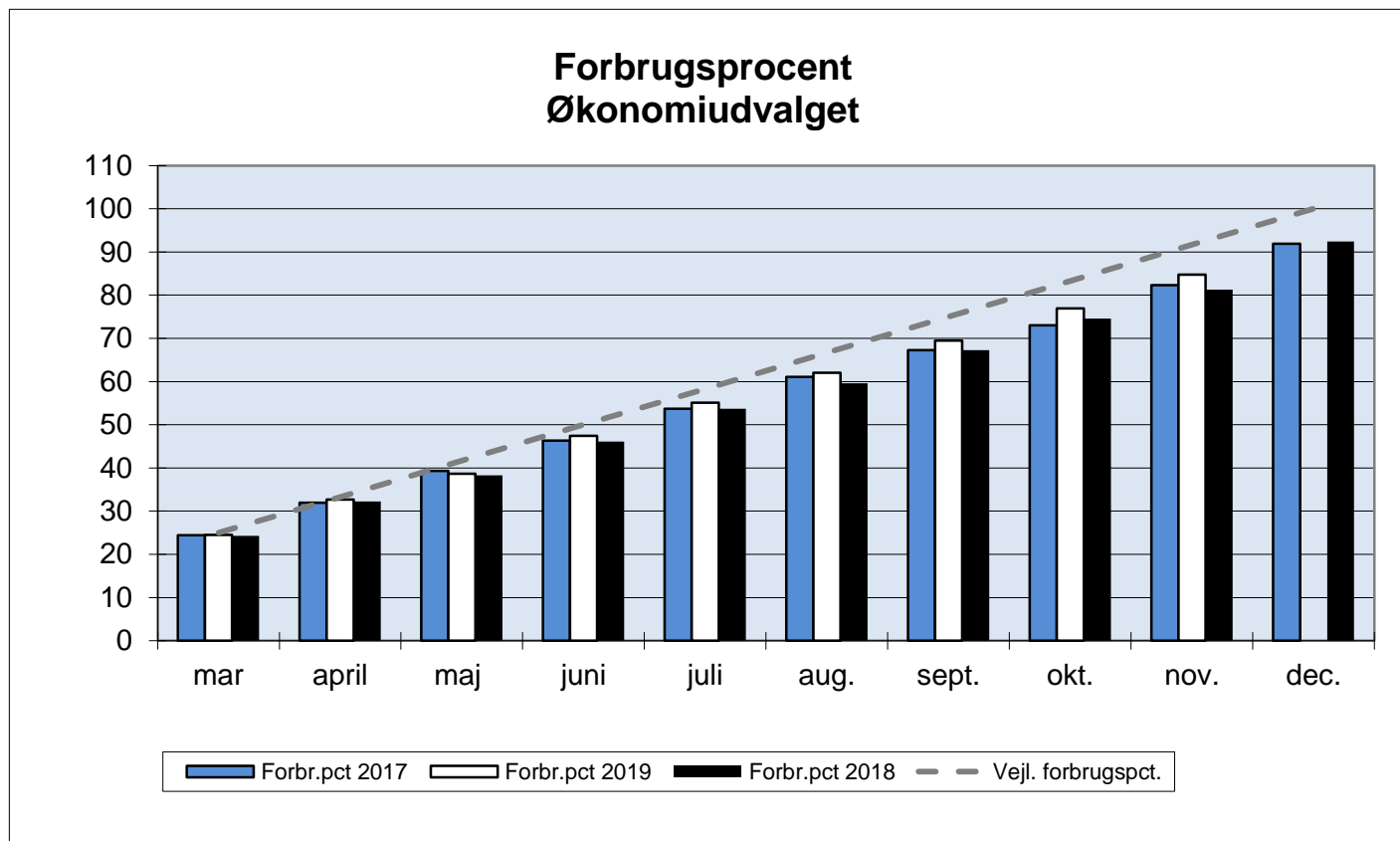
Afsnit 2 - drift

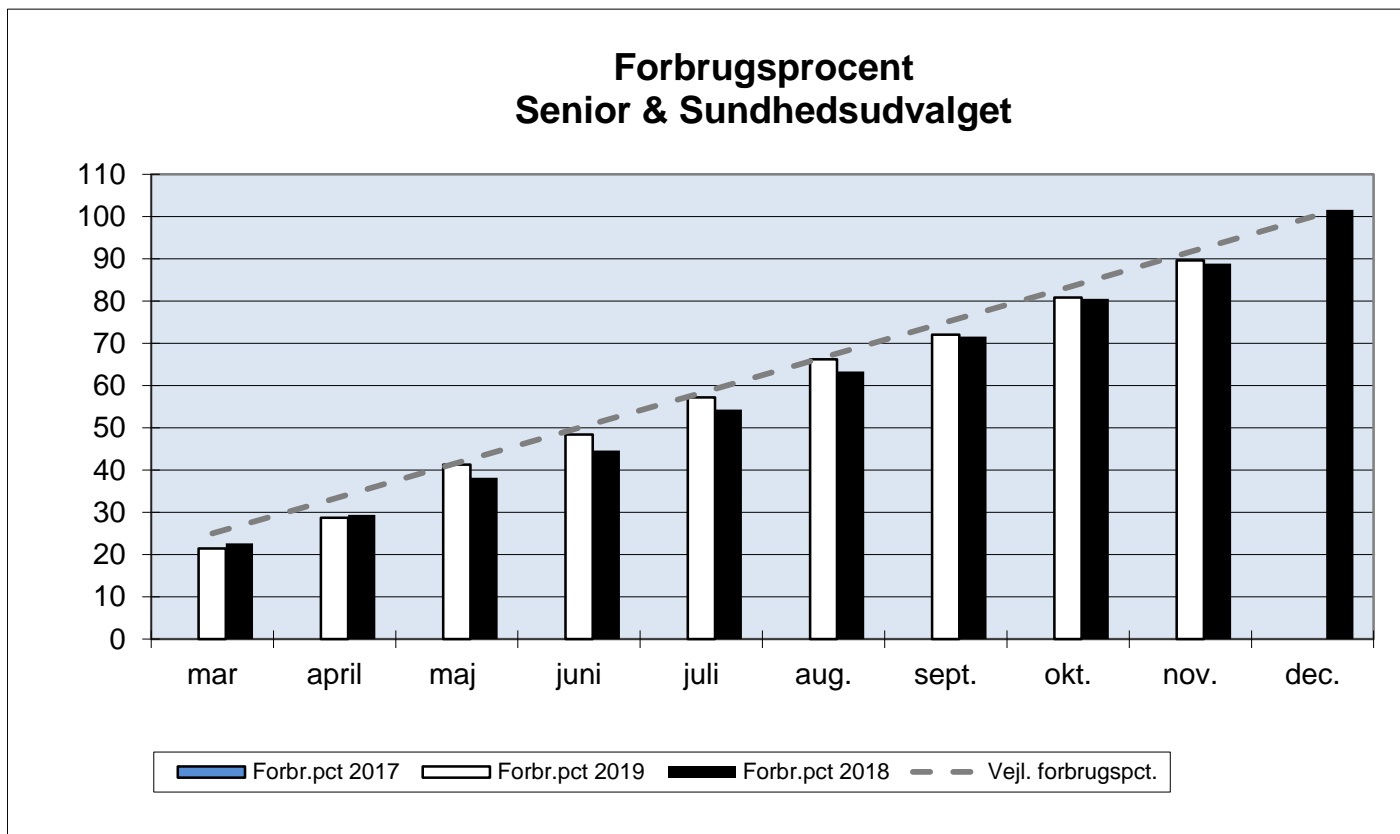


NB: Der er ikke forbrugsprocenter 2017 for Senior & Sundheds-, Social- og Børn & Læringsudvalget grundet anden udvalgsstruktur









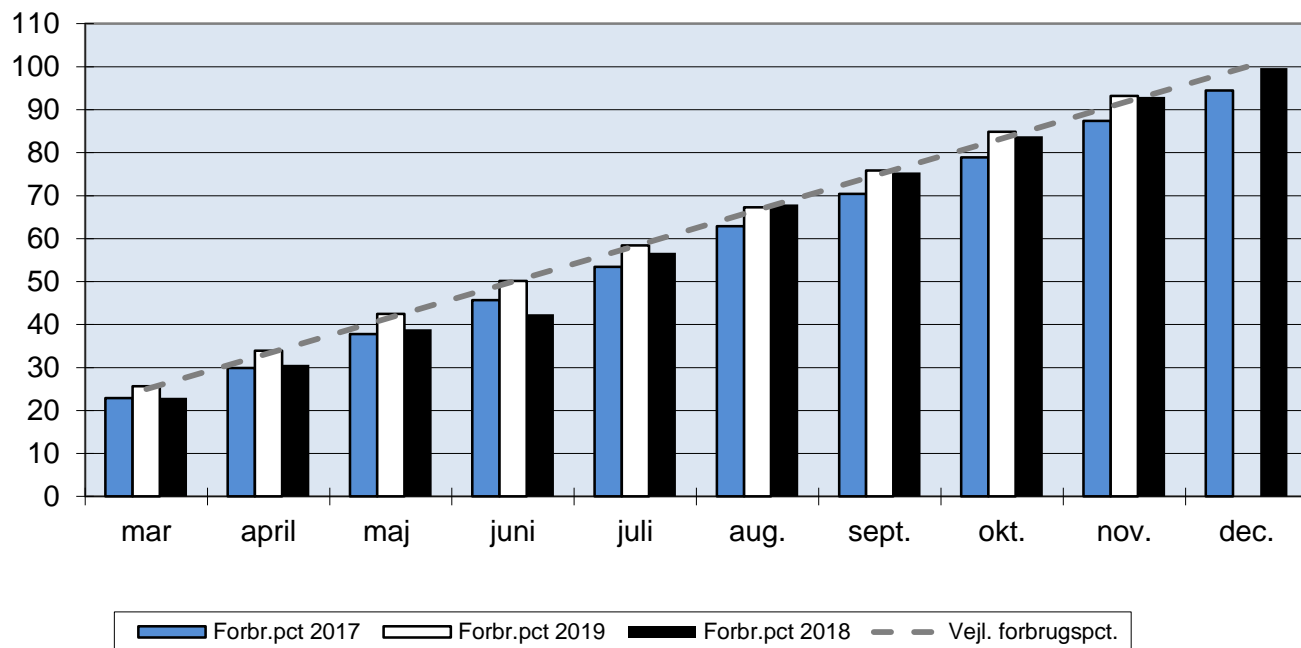
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november - når der ses bort fra den kommunale medfinansiering - opgøres til 98,5 procent svarende til 6,8 procentpoint over den vejledende.

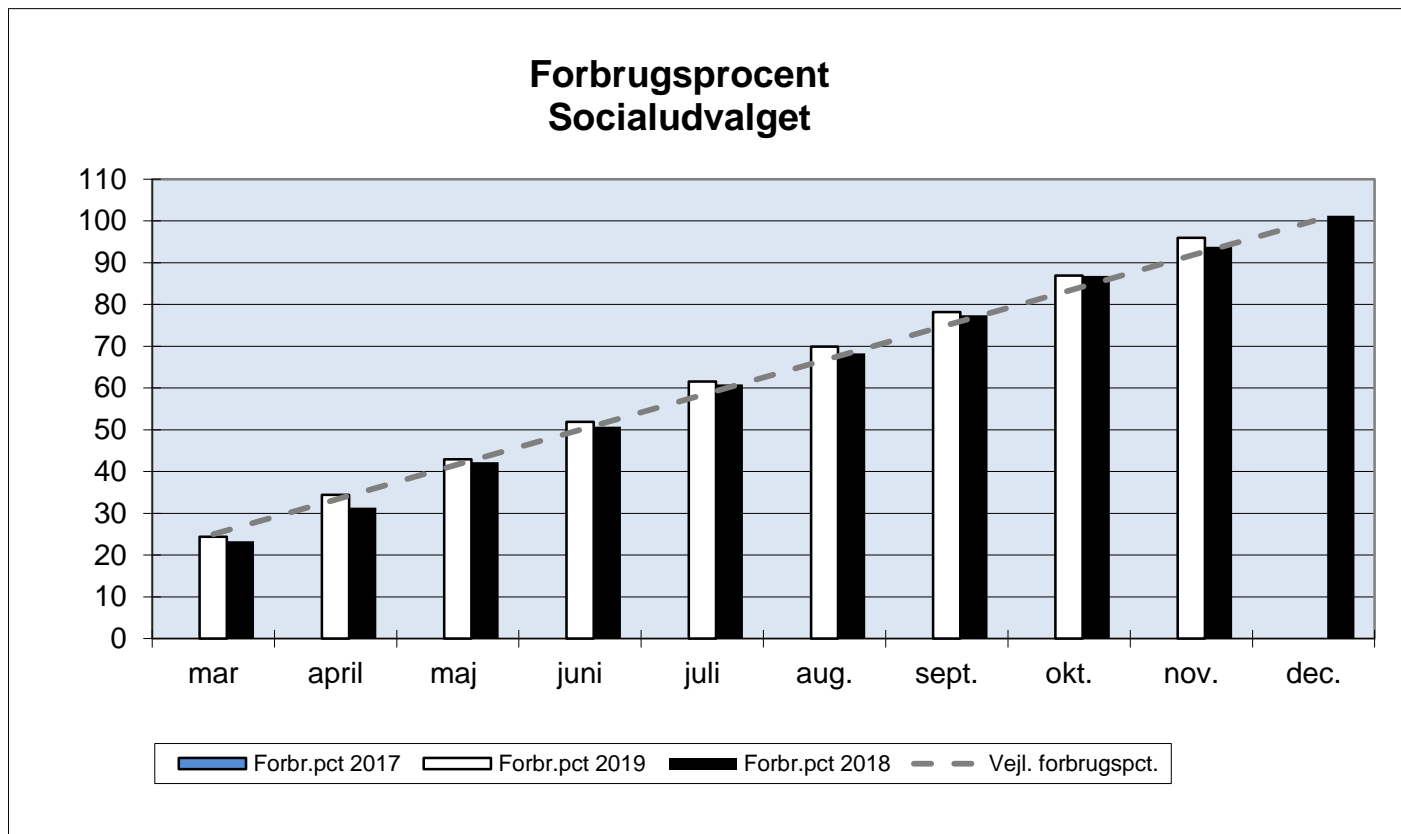
I 2018 var den tilsvarende forbrugsprocent 93.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)
- Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Forbrugsprocent Beskæftigelses & Integrationsudvalget



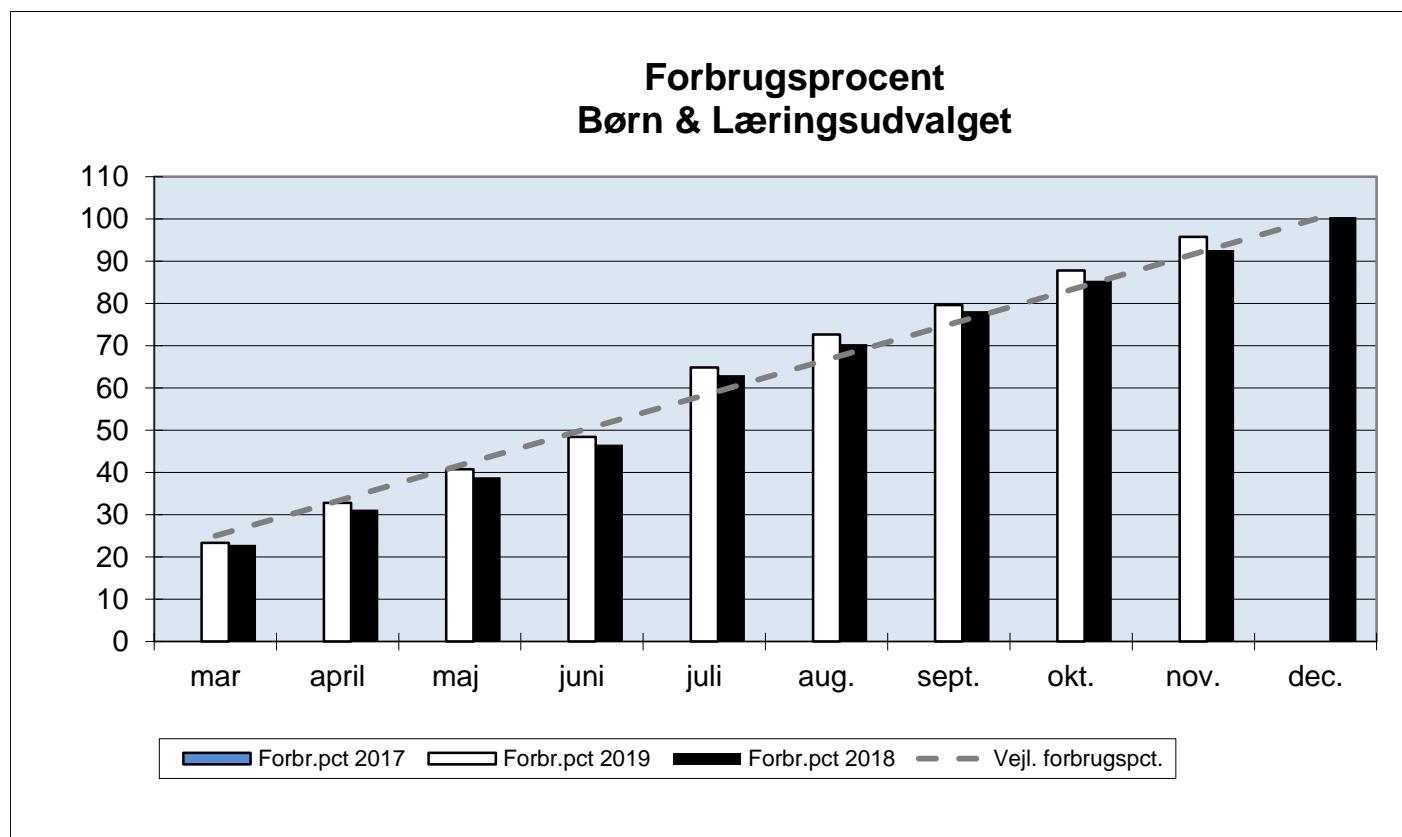


Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 95,9 procent svarende til 4,2 procentpoint over den vejledende.

I 2018 var den tilsvarende forbrugsprocent 93,9.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Specialpædagogisk bistand til voksne
- Indtægter fra den centrale refusionsordning
- Opholdssteder mv. for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Plejefamilier
- Døgninstitutioner for børn og unge
- Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud til længerevarende ophold
- Kontante ydelser - Sociale formål



Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 95,8 procent svarende til 4,1 procentpoint over den vejledende.

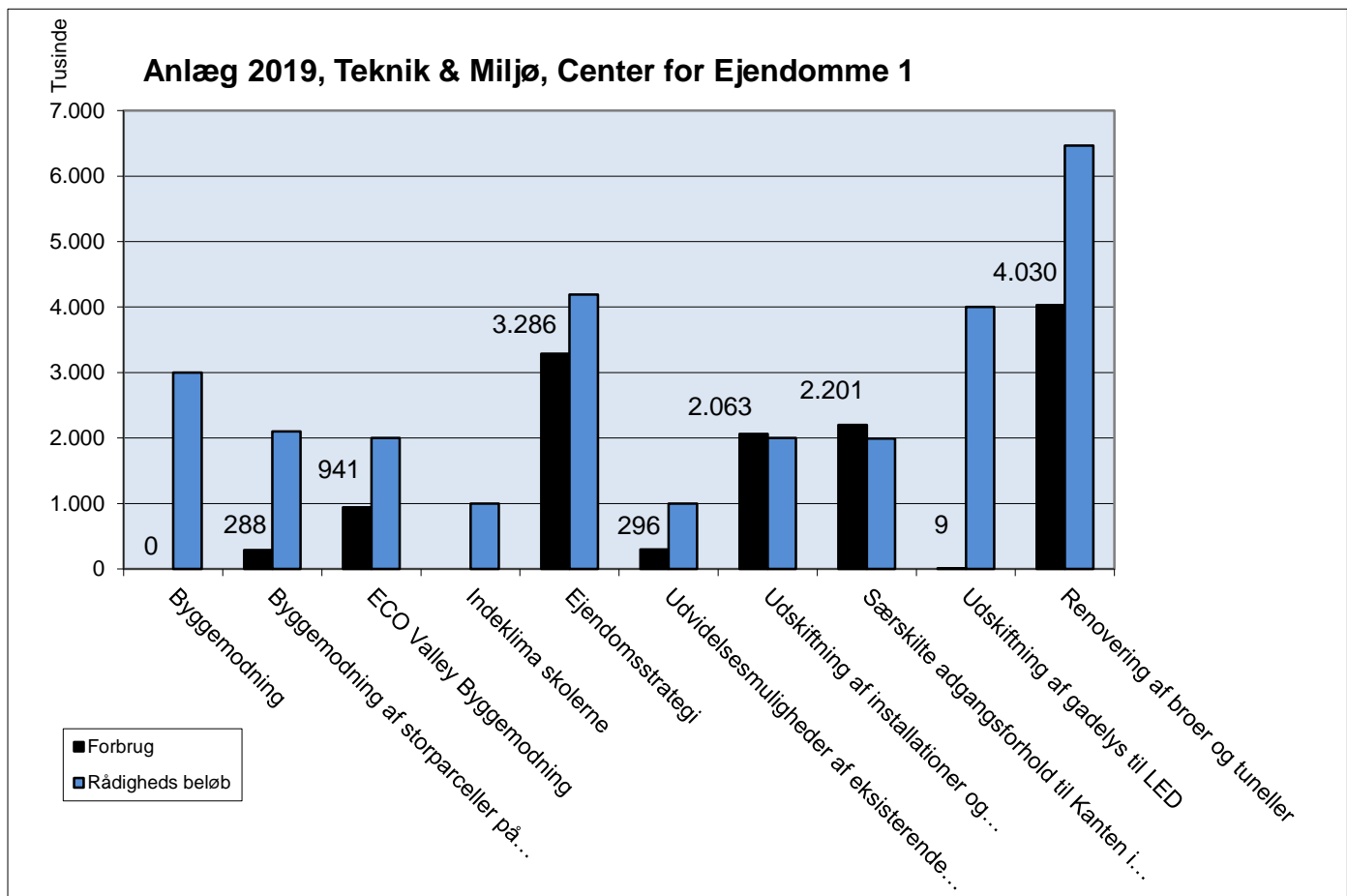
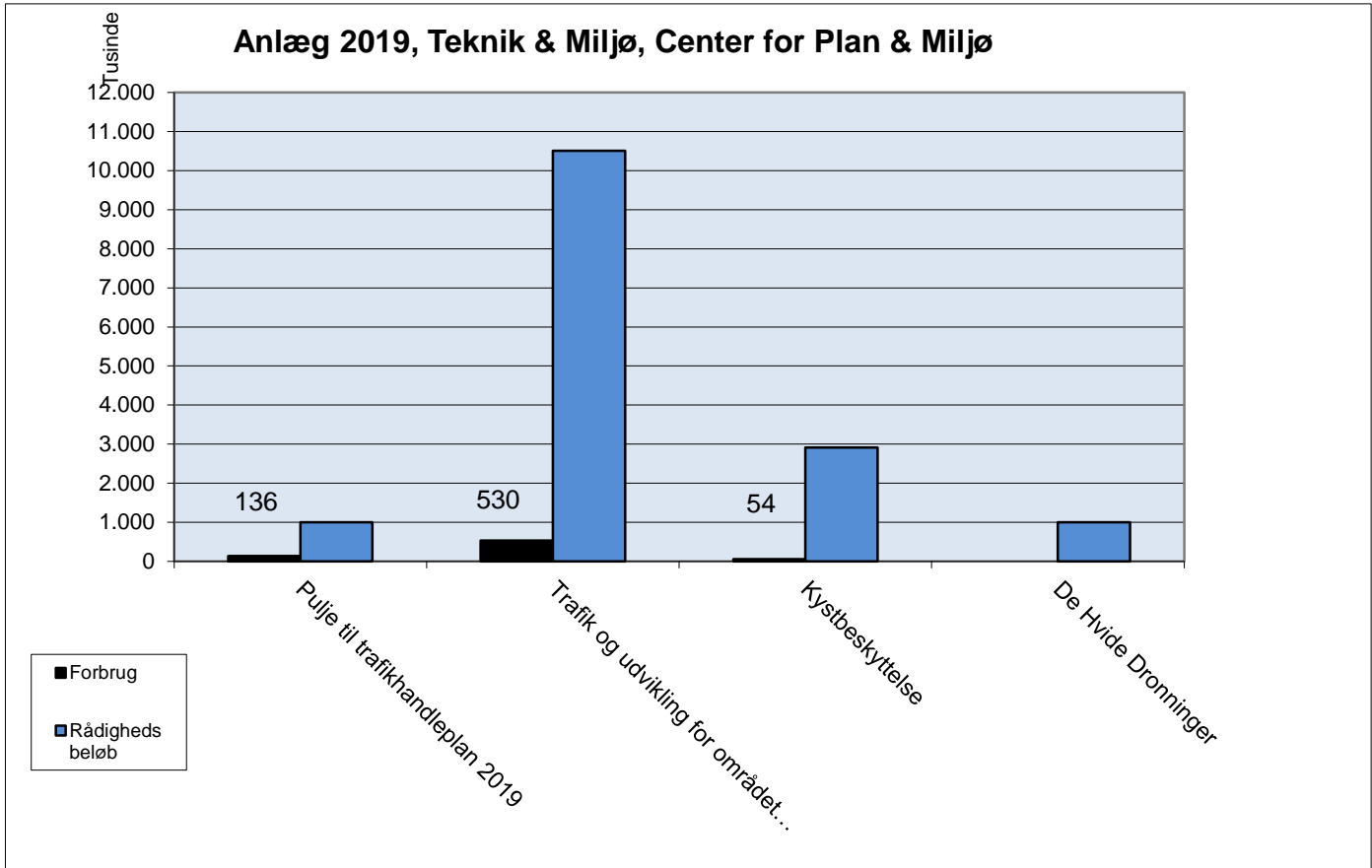
I 2018 var den tilsvarende forbrugsprocent 92,7.

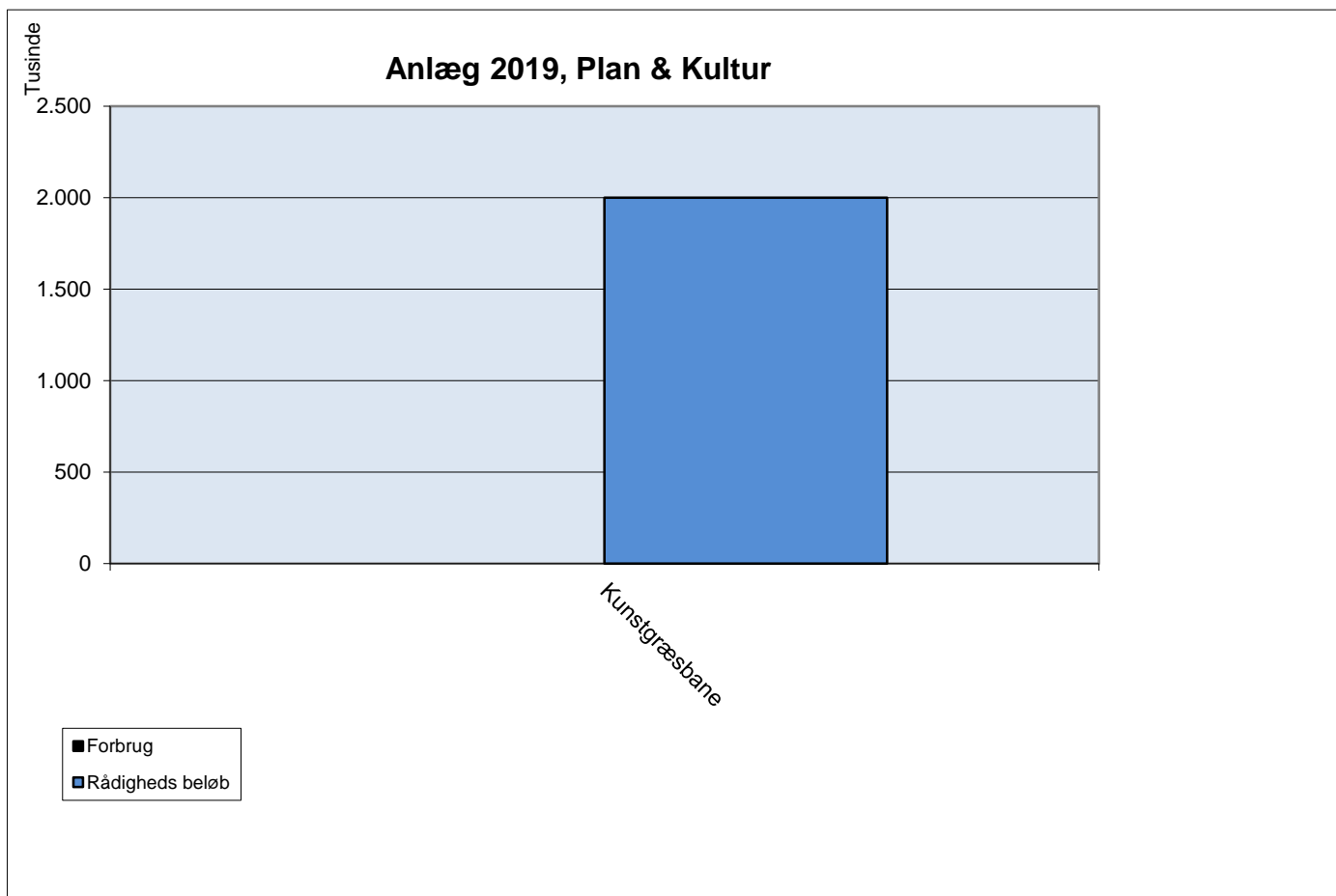
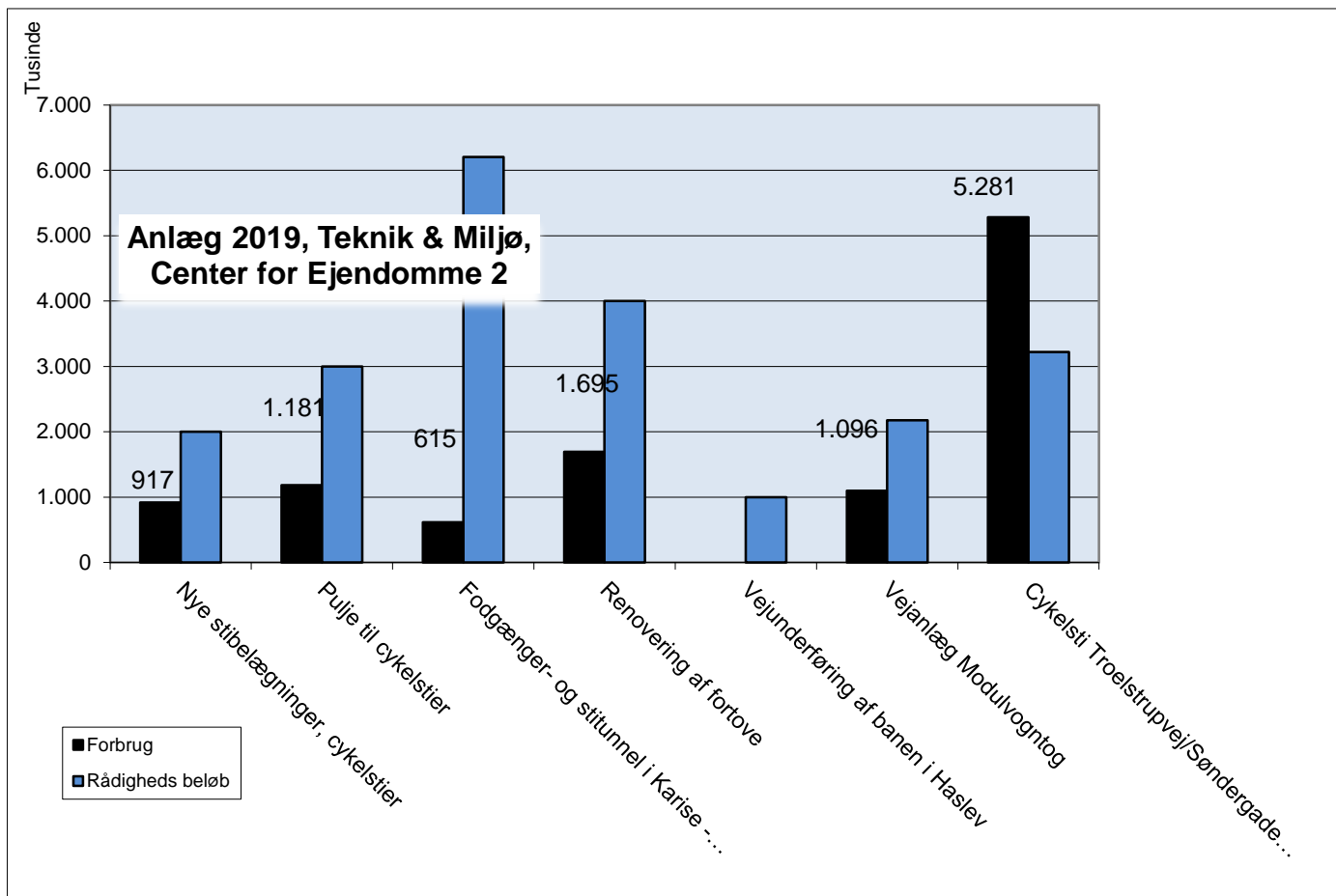
Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Folkeskoler
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelov
- Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling
- Bidrag til staten for elever på private skoler *)
- Efterskoler og ungdomskostskoler *)
- Fælles formål (Bl.a. tilskud til privat pasning)
- Dagpleje
- Tværgående institutioner
- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

*) Der er i juli betalt for hele året

Afsnit 3 - anlæg





Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2019. Afsnit 3 - anlæg

