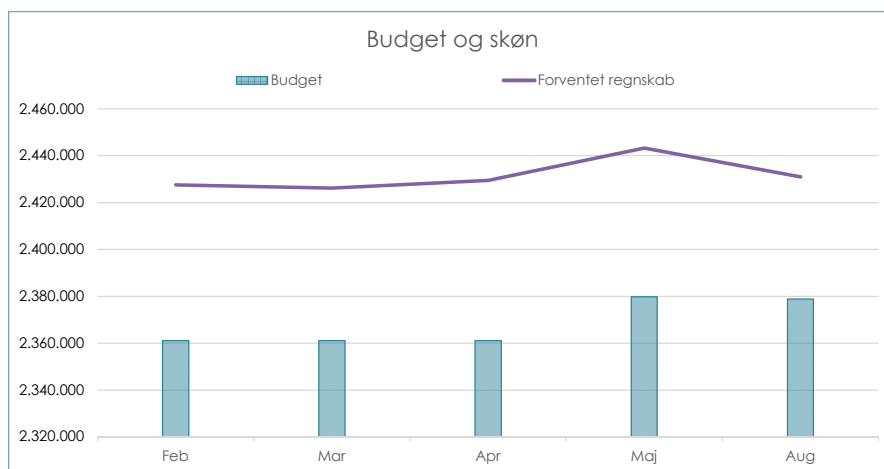


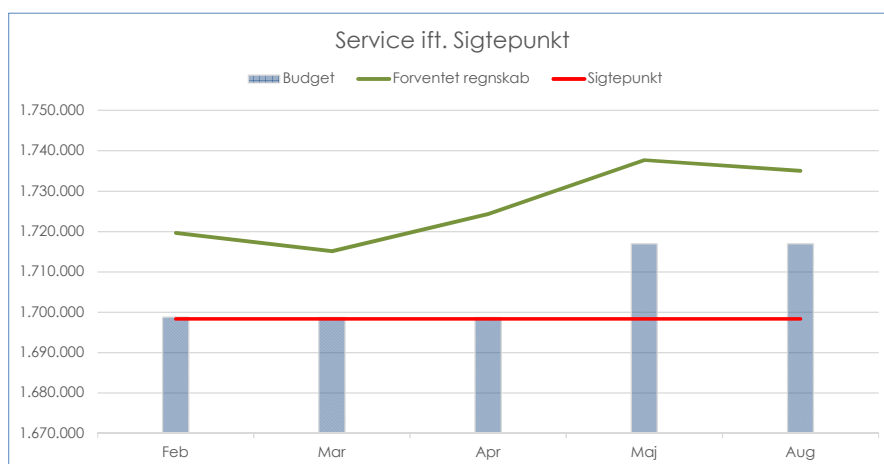


Faxe Kommune



i mio.kr.

	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Budget	2.361,2	2.361,2	2.361,2	2.379,9			2.379			
- Service	1.698,8	1.698,7	1.698,7	1.717,0			1.717			
- Ej service	662,4	662,4	662,4	662,9			662			
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2	2.429,5	2.443,3			2.431			
- Service	1.719,7	1.715,1	1.724,3	1.737,7			1.735			
- Ej service	708,0	711,1	705,2	705,6			696			
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0	-68,3	-63,4			-52,1			
- Service	-20,9	-16,4	-25,6	-20,7			-18,0			
- Ej service	-45,6	-48,6	-42,7	-42,7			-34,1			



i mio.kr.

	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Budget (service)	1.698,8	1.698,7	1.698,7	1.717,0			1.717,0			
Forventet regnskab (service)	1.719,7	1.715,1	1.724,3	1.737,7			1.735,1			
Sigtepunkt (vedtaget budget)	1.698,4	1.698,4	1.698,4	1.698,4			1.698,4			
Afvigelse iff. Sigtepunkt	-21,3	-16,8	-26,0	-39,3			-36,7			



Nedenstående tabeller og grafer er skøn og indexering af udvalgenes serviceudgifter

- tabellen viser udvalgskøn i mio.kr.

	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Teknik & Miljø	140,9	140,8	140,8	140,9			141,4			
Plan & Kultur	47,7	47,7	47,7	47,8			47,2			
Økonomi	286,0	287,6	288,5	291,6			286,5			
Senior & Sundhed	368,6	369,7	368,2	371,3			368,2			
Beskæftigelses & Integration	13,6	13,6	13,6	13,6			13,5			
Social	377,7	372,9	379,9	390,4			392,7			
Børn & Læring	485,2	482,9	485,7	482,2			485,6			

- tabellen viser indexering af skøn

	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Teknik & Miljø	103	103	103	103	0	0	104			
Plan & Kultur	104	104	104	104	0	0	103			
Økonomi	99	100	100	101	0	0	100			
Senior & Sundhed	100	101	100	101	0	0	100			
Beskæftigelses & Integration	100	100	100	100	0	0	99			
Social	104	103	105	108	0	0	108			
Børn & Læring	100	100	100	99	0	0	100			

