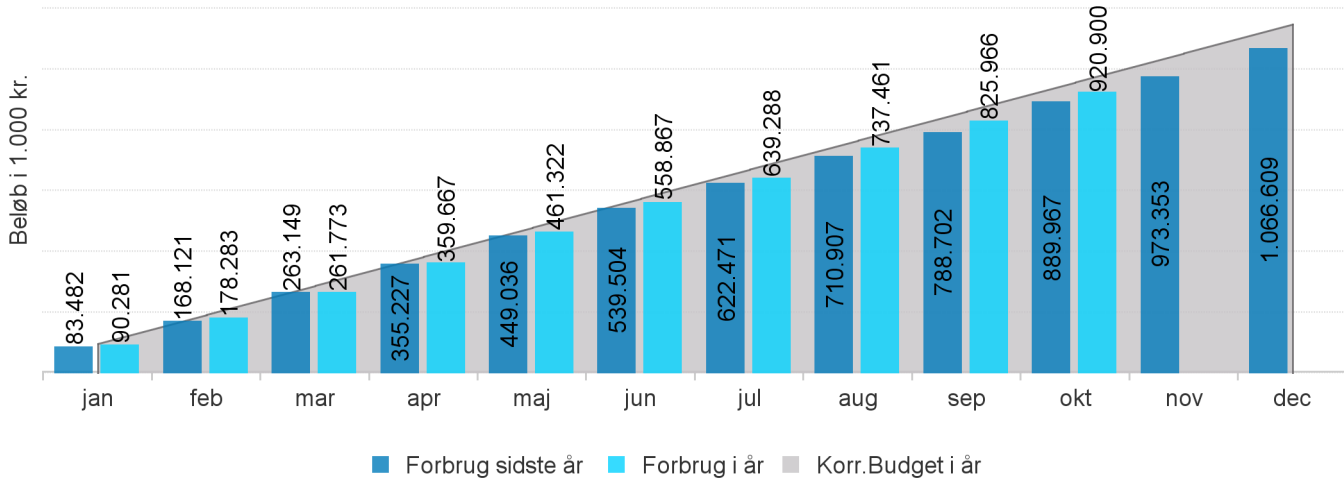


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	127.255	123.978	151.021	27.043	82,1%
Social	109.576	94.697	122.510	27.813	77,3%
Sundhed	146.129	114.042	152.121	38.079	75,0%
Udvalgets driftspulje	152	0	0	0	#DIV/0
Visitation og Understøttelse	688.848	591.126	727.711	136.585	81,2%
Ældreboliger	-16.026	-14.604	-18.046	-3.443	80,9%
Øvrige sociale udgifter	9.441	11.351	11.386	34	99,7%
Serviceudgifter i alt	1.065.375	920.591	1.146.702	226.111	80,3%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
SS overførselsudgifter	1.234	309	1.929	1.620	16,0%
Overførselsudgifter i alt	1.234	309	1.929	1.620	16,0%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.066.609	920.900	1.148.631	227.731	80,2%

SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Brandsikkerhed i kommunale almennytte boliger	4.600	1.587	2.107	520	4.080	520				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	-92	1.349	1.441	7.887	1.440				
Enggården, renovering af køkken	-1.579					-1.579	1.579			
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	464	1.000	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista							3.300			
Hærvejshuset	72.949	32.941	42.671	9.730	63.219	9.730				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Nyt ROK, døgnrehabilitering							11.300	11.375	22.750	
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Plejhjemmet Grønnegården, renovering køkkenområde	537	333	537	204	333	204				
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515		4.515	4.515		4.515				
Skattefinansieret anlæg i alt	93.587	35.234	64.418	29.184	75.983	17.604	16.179	11.375	22.750	
ANLÆG I ALT	93.587	35.234	64.418	29.184	75.983	17.604	16.179	11.375	22.750	