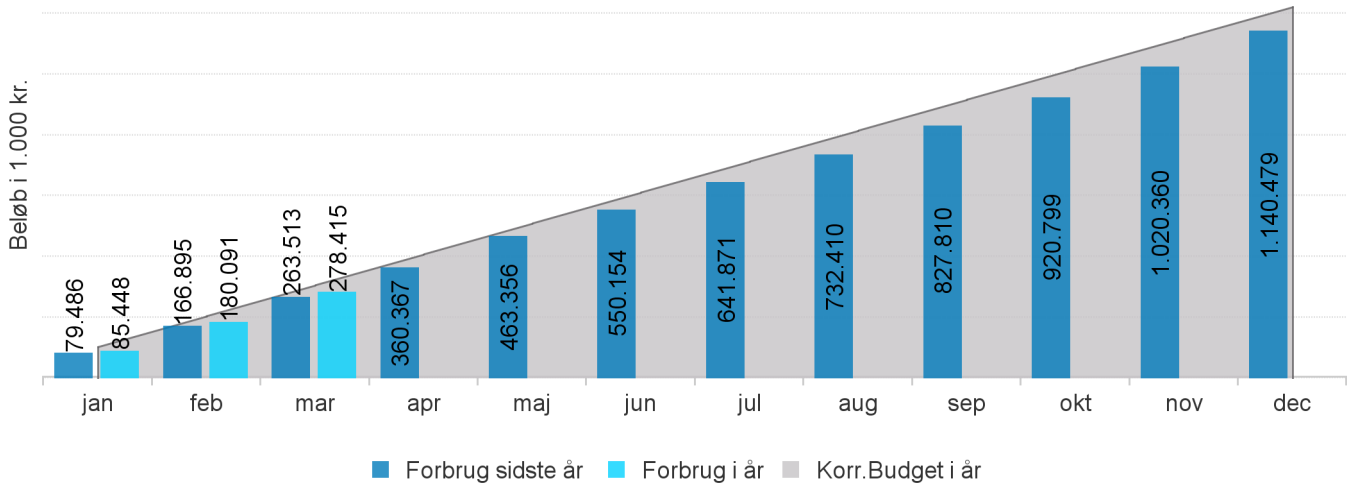


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Senior	152.735	34.131	157.387	123.256	21,7%
Social	151.378	35.723	171.219	135.496	20,9%
Sundhed	96.533	24.262	101.985	77.723	23,8%
Udvalgets driftspulje	14		1.955	1.955	
Visitation og Understøttelse	743.720	182.305	793.459	611.154	23,0%
Øvrige sociale udgifter	10.648	8.142	12.502	4.360	65,1%
Serviceudgifter i alt	1.155.029	284.563	1.238.507	953.944	23,0%
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER</b>					
Overførselsudgifter	1.128	-186	2.087	2.272	-8,9%
Overførselsudgifter i alt	1.128	-186	2.087	2.272	-8,9%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>					
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-5.961	-18.283	-12.321	32,6%
<b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.140.479</b>	<b>278.415</b>	<b>1.222.311</b>	<b>943.895</b>	<b>22,8%</b>

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
24 plejehjemsplader i Løjt							2.000	16.427		
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.226	1.231	6	3.294	6				
Hærvejshuset	72.949	30	2.709	2.679	70.271	2.678				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov			2.500	2.500			9.400			
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300			45.500	34.125		
Velfærdsteknologi 2027-2028							4.000	2.000		
Skattefinansieret anlæg i alt	77.499	1.256	18.526	17.271	74.028	3.471	60.900	52.552		
<b>Sum:</b>	<b>77.499</b>	<b>1.256</b>	<b>18.526</b>	<b>17.271</b>	<b>74.028</b>	<b>3.471</b>	<b>60.900</b>	<b>52.552</b>		