

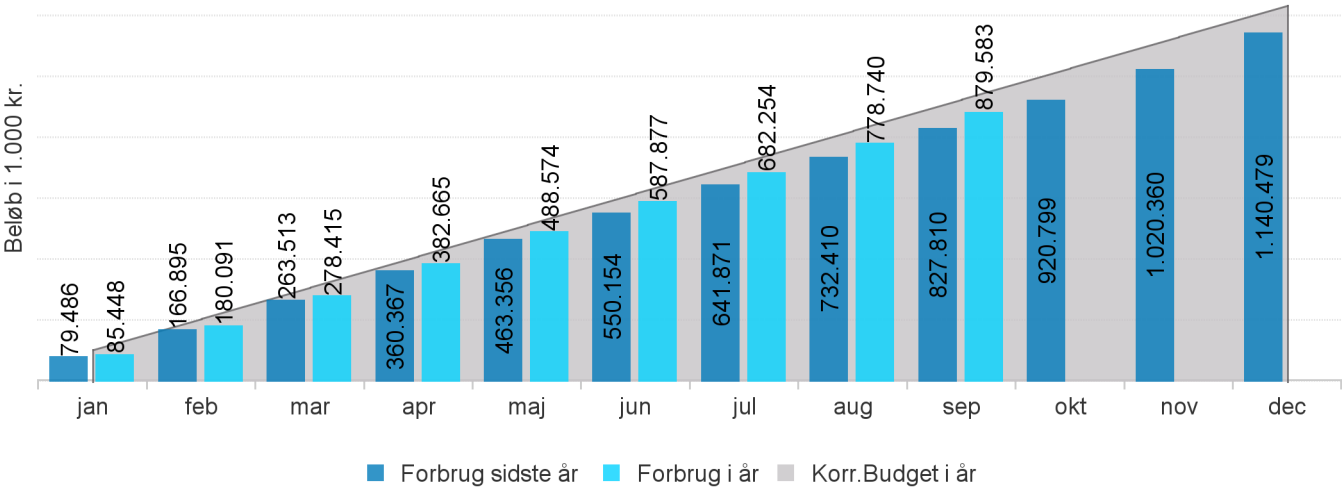


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE<br>Politikområde<br>(1.000 kr.)          | Regnskab<br>2025 | Forbrug<br>opgjort pr.<br>30.9.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrugs<br>pct |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER                                           |                  |                                     |                         |                             |                 |
| Senior                                                    | 152.735          | 122.546                             | 161.802                 | 39.256                      | 75,7%           |
| Social                                                    | 151.378          | 122.952                             | 179.837                 | 56.885                      | 68,4%           |
| Sundhed                                                   | 96.533           | 74.490                              | 104.863                 | 30.373                      | 71,0%           |
| Udvalgets driftspulje                                     | 14               |                                     | 892                     | 892                         |                 |
| Visitation og Understøttelse                              | 743.720          | 564.405                             | 790.727                 | 226.322                     | 71,4%           |
| Øvrige sociale udgifter                                   | 10.648           | 9.610                               | 12.537                  | 2.927                       | 76,7%           |
| Serviceudgifter i alt                                     | 1.155.029        | 894.003                             | 1.250.658               | 356.654                     | 71,5%           |
| OVERFØRSELSUDGIFTER                                       |                  |                                     |                         |                             |                 |
| Overførselsudgifter                                       | 1.128            | -212                                | 1.487                   | 1.698                       | -14,2%          |
| Overførselsudgifter i alt                                 | 1.128            | -212                                | 1.487                   | 1.698                       | -14,2%          |
| ÆLDREBOLIGER                                              |                  |                                     |                         |                             |                 |
| Ældreboliger, nettodrft                                   | -15.678          | -14.209                             | -18.350                 | -4.140                      | 77,4%           |
| <b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET<br/>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b> | <b>1.140.479</b> | <b>879.583</b>                      | <b>1.233.795</b>        | <b>354.212</b>              | <b>71,3%</b>    |

Regnskabsår: 2026  
Periode: Jan - Sep

| Område (1.000 kr.)                                      | Anlægs<br>bevilling | Forbrug<br>opgjort pr.<br>30.9.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrug<br>ultimo | Rest<br>anlægs<br>bev. | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG                                 |                     |                                     |                         |                             |                   |                        |                |                |                |                |
| Forundersøgelser ROK og plejeboliger                    | 1.000               |                                     | 536                     | 536                         | 464               | 536                    |                |                |                |                |
| Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista           | 3.300               | 1.229                               | 1.231                   | 2                           | 3.298             | 2                      |                |                |                |                |
| Hærvejshuset                                            | 72.949              | 257                                 | 2.709                   | 2.452                       | 70.498            | 2.451                  |                |                |                |                |
| Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse                         | 250                 |                                     | 250                     | 250                         |                   | 250                    |                |                |                |                |
| Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov          | 7.200               | 7                                   | 1.500                   | 1.493                       | 7                 | 7.193                  | 5.700          |                |                |                |
| Mad & Måltider, køleanlæg og nødgenerator               | 3.614               |                                     | 3.614                   | 3.614                       |                   | 3.614                  |                |                |                |                |
| Nyt ROK, døgnrehabilitering                             |                     |                                     | 11.300                  | 11.300                      |                   |                        |                | 34.125         |                |                |
| Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Boligdel       |                     |                                     | 0                       | 0                           |                   |                        | 0              | 16.427         |                |                |
| Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Servicearealer | 1.000               | 40                                  | 1.000                   | 960                         | 40                | 960                    |                |                |                |                |
| Velfærdsteknologi 2027-2028                             |                     |                                     |                         |                             |                   |                        | 2.000          | 2.000          |                |                |
| Skattefinansieret anlæg i alt                           | 89.313              | 1.534                               | 22.140                  | 20.607                      | 74.306            | 15.007                 | 7.700          | 52.552         |                |                |
| Sum:                                                    | 89.313              | 1.534                               | 22.140                  | 20.607                      | 74.306            | 15.007                 | 7.700          | 52.552         |                |                |