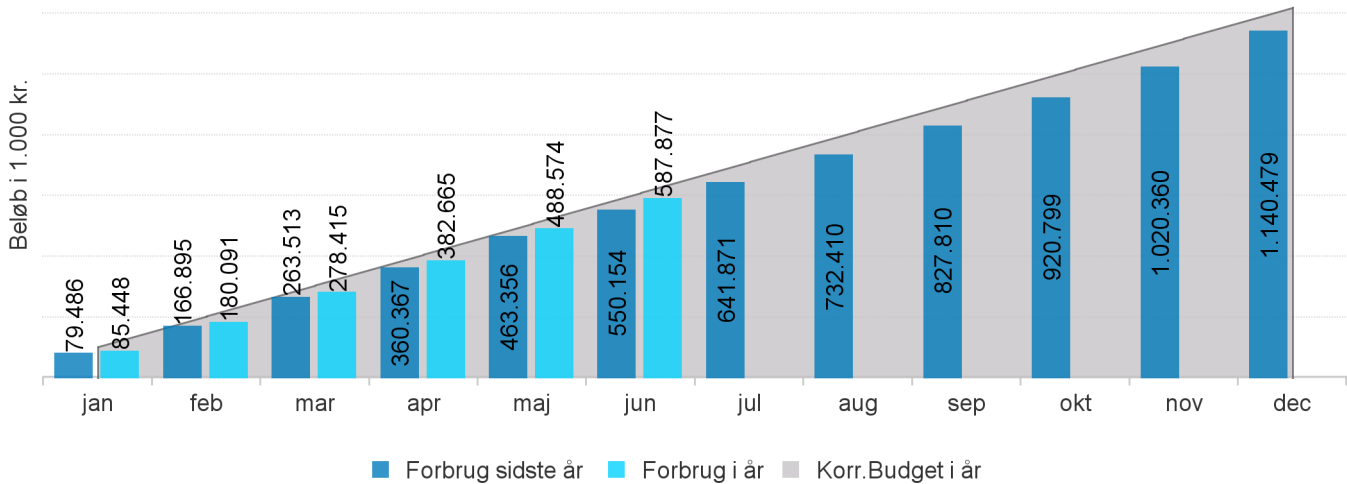


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Senior	152.735	82.216	157.387	75.171	52,2%
Social	151.378	77.735	174.899	97.164	44,4%
Sundhed	96.533	51.959	101.985	50.025	50,9%
Udvalgets driftspulje	14		1.955	1.955	
Visitation og Understøttelse	743.720	374.895	787.906	413.010	47,6%
Øvrige sociale udgifter	10.648	8.905	12.502	3.597	71,2%
Serviceudgifter i alt	1.155.029	595.711	1.236.634	640.923	48,2%
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER</b>					
Overførselsudgifter	1.128	566	1.487	921	38,1%
Overførselsudgifter i alt	1.128	566	1.487	921	38,1%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>					
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-8.399	-18.350	-9.950	45,8%
<b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.140.479</b>	<b>587.877</b>	<b>1.219.771</b>	<b>631.893</b>	<b>48,2%</b>

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
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	59	2.709	2.650	70.300	2.649				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov	7.200		1.500	1.500		7.200	16.100			
Mad & Måltider, køleanlæg og nødgenerator	3.614		3.614	3.614		3.614				
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300			45.500	34.125		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Boligdel			0	0			1.000	16.427		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Servicearealer	1.000		1.000	1.000		1.000				
Velfærdsteknologi 2027-2028							6.000	2.000		
Skattefinansieret anlæg i alt	89.313	1.285	22.140	20.856	74.057	15.256	68.600	52.552		
<b>Sum:</b>	<b>89.313</b>	<b>1.285</b>	<b>22.140</b>	<b>20.856</b>	<b>74.057</b>	<b>15.256</b>	<b>68.600</b>	<b>52.552</b>		