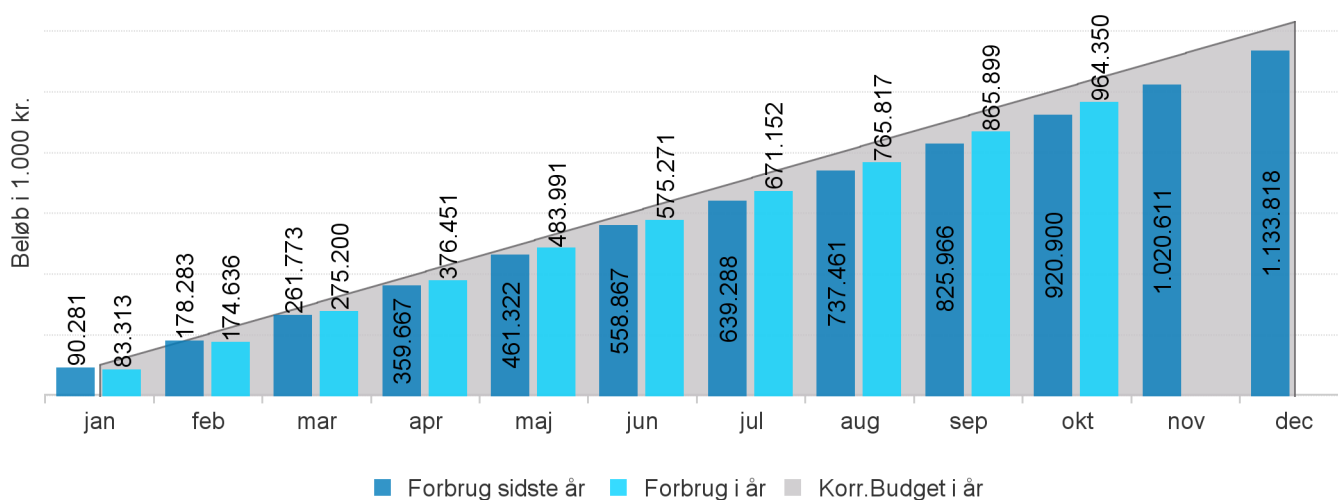


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	130.813	125.617	156.941	31.323	80,0%
Social	147.070	128.674	173.322	44.649	74,2%
Sundhed	127.744	110.681	140.125	29.443	79,0%
Udvalgets driftspulje	0	14	4	-10	359,9%
Visitation og Understøttelse	730.502	604.517	767.454	162.937	78,8%
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-16.018	-18.193	-2.175	88,0%
Øvrige sociale udgifter	11.164	9.360	11.856	2.496	78,9%
Serviceudgifter i alt	1.132.279	962.845	1.231.508	268.663	78,2%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.539	1.505	1.997	492	75,4%
Overførselsudgifter i alt	1.539	1.505	1.997	492	75,4%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-16.018	-18.193	-2.175	88,0%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.133.818	964.350	1.233.505	269.155	78,2%

Regnskabsår: 2025
Periode: Jan - Okt

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
24 plejehjemsplader i Løjt								1.000	16.427	
Enggården, renovering af køkken	1.579	1.579	1.579	0	1.579	0				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	782	3.300	2.518	782	2.518				
Hærvæjshuset	72.949	3.767	6.615	2.848	70.101	2.848				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988	1.985	1.988	3	1.985	3				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov								4.700	0	
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				0	34.125	
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	608	4.297	3.689	826	3.689				
Velfærdsteknologi 2027-2028								2.000	2.000	
Skattefinansieret anlæg i alt	85.581	8.722	29.865	21.143	75.738	9.843		7.700	52.552	
ANLÆG I ALT	85.581	8.722	29.865	21.143	75.738	9.843		7.700	52.552	