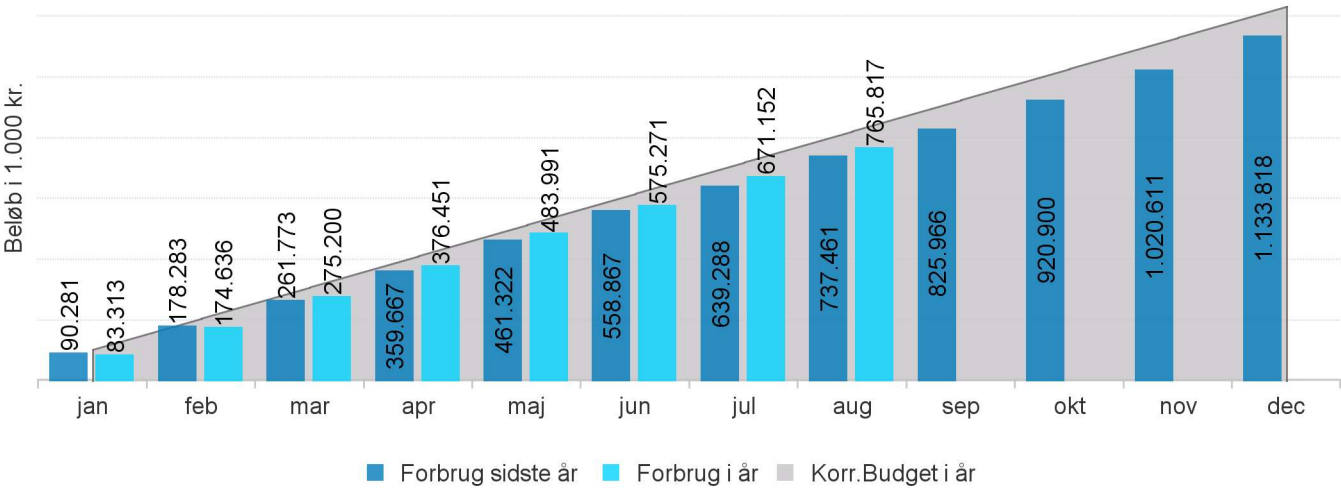


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	130.813	107.123	157.462	50.339	68,0%
Social	147.070	103.617	174.541	70.924	59,4%
Sundhed	127.744	89.277	139.582	50.304	64,0%
Udvalgets driftspulje	0	14	4	-10	359,9%
Visitation og Understøttelse	730.502	469.316	766.380	297.064	61,2%
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-13.653	-18.236	-4.584	74,9%
Øvrige sociale udgifter	11.164	9.418	11.856	2.438	79,4%
Serviceudgifter i alt	1.132.279	765.114	1.231.588	466.474	62,1%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.539	703	1.997	1.293	35,2%
Overførselsudgifter i alt	1.539	703	1.997	1.293	35,2%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-13.653	-18.236	-4.584	74,9%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.133.818	765.817	1.233.584	467.767	62,1%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
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	340	3.300	2.960	340	2.960				
Hærvæjshuset	72.949	808	6.615	5.807	67.143	5.806				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988	1.985	1.988	3	1.985	3				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Nyt ROK, døgnr rehabilitering			11.300	11.300				0	34.125	
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	729	4.297	3.568	947	3.568				
Skattefinansieret anlæg i alt	85.581	5.441	29.865	24.424	72.457	13.124		0	34.125	
ANLÆG I ALT	85.581	5.441	29.865	24.424	72.457	13.124		0	34.125	