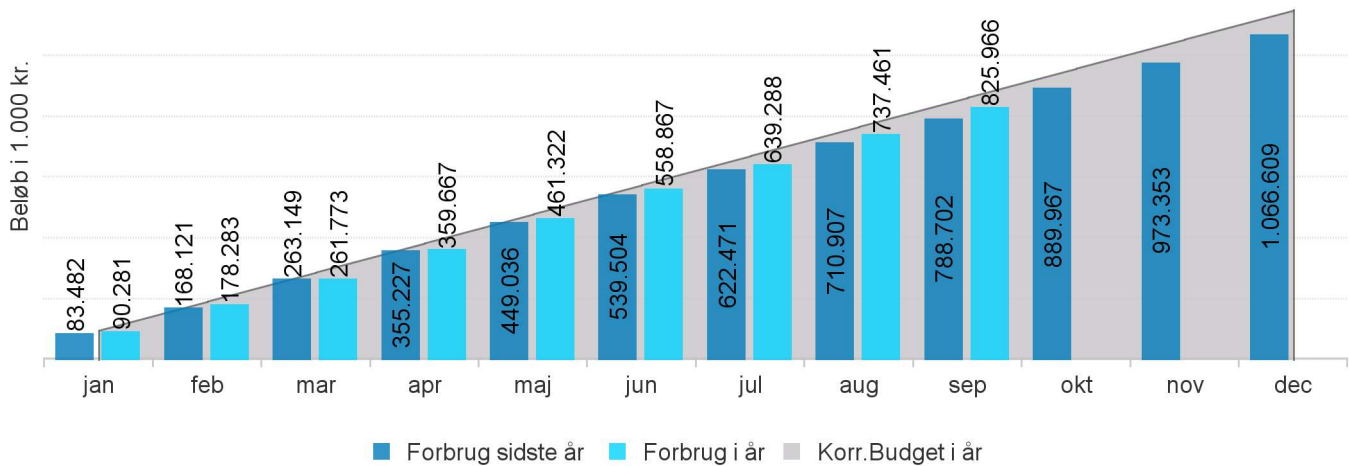


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.9.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Senior	127.255	109.322	151.021	41.698	72,4%
Social	109.576	85.390	122.199	36.808	69,9%
Sundhed	146.129	102.732	153.311	50.579	67,0%
Udvalgets driftspulje	152	0	0	0	#DIV/0
Visitation og Understøttelse	688.848	530.210	727.332	197.122	72,9%
Ældreboliger	-16.026	-12.583	-18.046	-5.464	69,7%
Øvrige sociale udgifter	9.441	10.524	11.386	862	92,4%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.065.375</b>	<b>825.596</b>	<b>1.147.202</b>	<b>321.606</b>	<b>72,0%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER</b>					
SS overførselsudgifter	1.234	369	1.929	1.560	19,1%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.234</b>	<b>369</b>	<b>1.929</b>	<b>1.560</b>	<b>19,1%</b>
<b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.066.609</b>	<b>825.966</b>	<b>1.149.131</b>	<b>323.165</b>	<b>71,9%</b>

# SOCIAL- OG SENIORUDVALGET



Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG</b>										
Brandsikkerhed i kommunale almennyttige boliger	4.600	1.587	2.107	520	4.080	520				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	-92	1.349	1.441	7.887	1.440				
Enggården, renovering af køkken						1.579				
Forundersøgelse ROK og plejeboliger	1.000	464	1.000	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista							3.300			
Hærvejshuset	72.949	27.351	42.671	15.321	57.628	15.321				
Istandsættelse Bostedet Mejerhaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Nyt ROK, døgnrehabilitering							11.300	11.375	22.750	
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Plejhjemmet Grønnegården, renovering køkkenområde	537	48	537	489	48	489				
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515		4.515	4.515		4.515				
Skattefinansieret anlæg i alt	95.166	29.358	64.418	35.060	70.107	25.059	16.179	11.375	22.750	
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>95.166</b>	<b>29.358</b>	<b>64.418</b>	<b>35.060</b>	<b>70.107</b>	<b>25.059</b>	<b>16.179</b>	<b>11.375</b>	<b>22.750</b>	