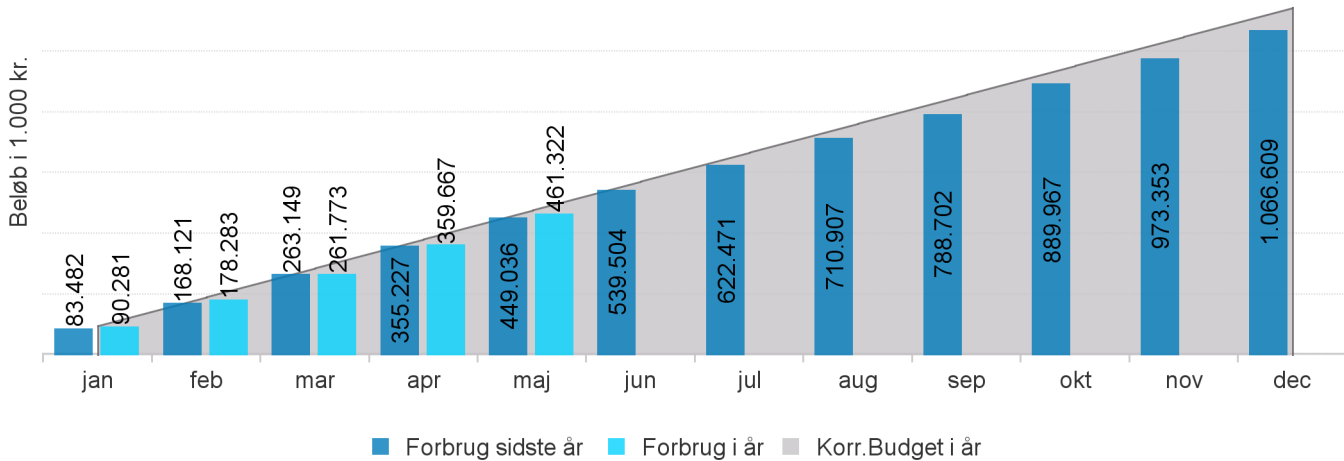


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	127.255	51.392	140.077	88.685	36,7%
Social	109.576	47.063	115.972	68.909	40,6%
Sundhed	146.129	62.008	160.235	98.227	38,7%
Udvalgets driftspulje	152	0	0	0	#DIV/0
Visitation og Understøttelse	688.848	301.158	731.803	430.645	41,2%
Ældreboliger	-16.026	-9.760	-18.046	-8.286	54,1%
Øvrige sociale udgifter	9.441	9.625	11.311	1.687	85,1%
Serviceudgifter i alt	1.065.375	461.485	1.141.352	679.867	40,4%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
SS overførselsudgifter	1.234	-163	1.929	2.092	-8,4%
Overførselsudgifter i alt	1.234	-163	1.929	2.092	-8,4%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.066.609	461.322	1.143.281	681.959	40,4%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Brandsikkerhed i kommunale almennytte boliger	4.600	243	2.107	1.865	2.735	1.865				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	1.092	1.349	257	9.071	256				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	141	1.000	859	141	859				
Hærvejshuset	72.949	15.866	42.671	26.805	46.144	26.805				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Skattefinansieret anlæg i alt	90.114	17.342	59.366	42.024	58.091	32.023				
ANLÆG I ALT	90.114	17.342	59.366	42.024	58.091	32.023				