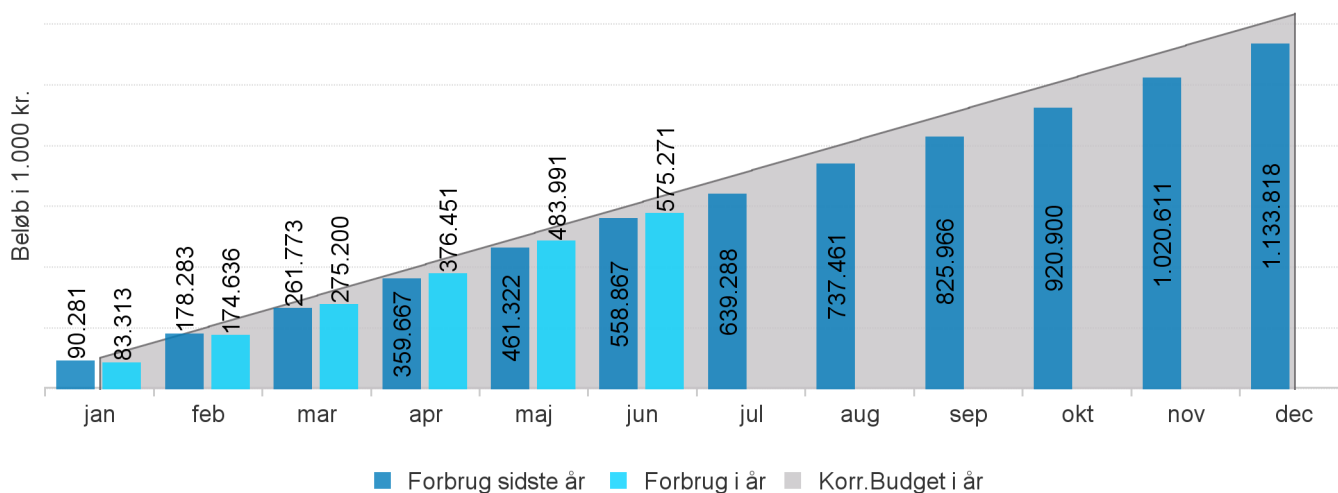


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	130.813	81.940	149.437	67.497	54,8%
Social	134.991	70.184	182.766	112.582	38,4%
Sundhed	139.822	73.702	129.741	56.039	56,8%
Udvalgets driftspulje	0	14	7.613	7.599	0,2%
Visitation og Understøttelse	730.502	350.713	770.477	419.764	45,5%
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-9.956	-18.236	-8.280	54,6%
Øvrige sociale udgifter	11.164	8.594	11.906	3.312	72,2%
Serviceudgifter i alt	1.132.279	575.192	1.233.704	658.512	46,6%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.539	79	1.997	1.917	4,0%
Overførselsudgifter i alt	1.539	79	1.997	1.917	4,0%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-9.956	-18.236	-8.280	54,6%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.133.818	575.271	1.235.700	660.429	46,6%

Regnskabsår: 2025
Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	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	243	3.300	3.057	243	3.057				
Hærvejshuset	72.949	764	6.615	5.851	67.099	5.850				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988	1.985	1.988	3	1.985	3				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				22.750		
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	616	4.297	3.681	834	3.681				
Skattefinansieret anlæg i alt	85.581	5.187	29.865	24.678	72.203	13.378		22.750		
ANLÆG I ALT	85.581	5.187	29.865	24.678	72.203	13.378		22.750		