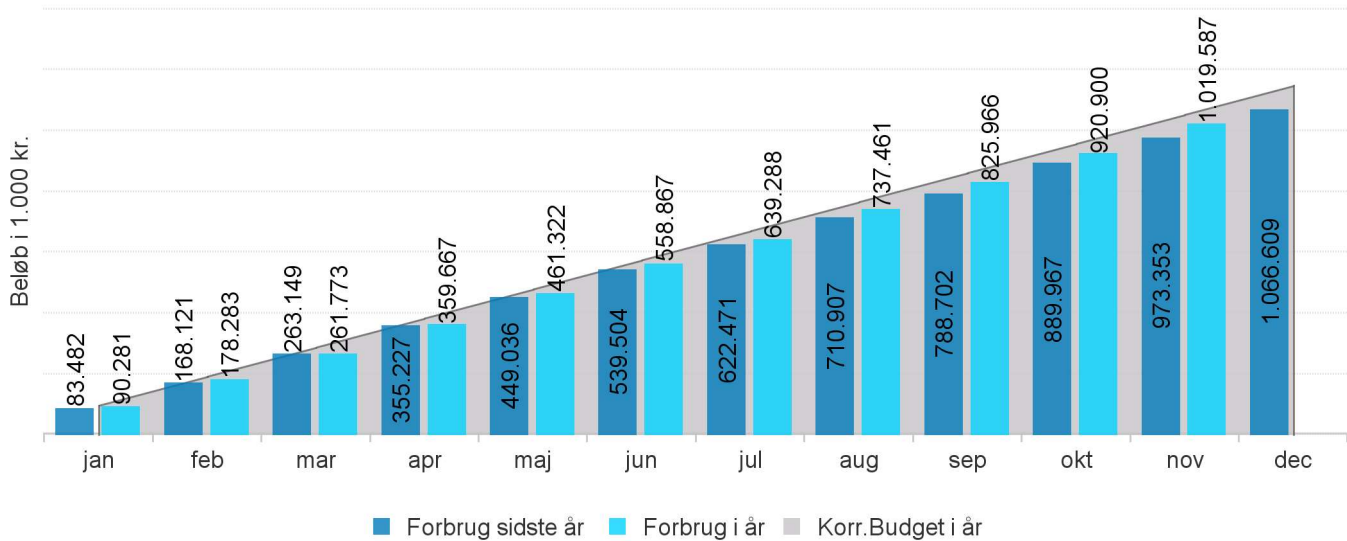


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	127.255	129.868	149.895	20.027	86,6%
Social	109.576	104.867	123.684	18.817	84,8%
Sundhed	146.129	126.670	151.824	25.154	83,4%
Udvalgets driftspulje	152	0	0	0	#DIV/0
Visitation og Understøttelse	688.848	662.530	727.062	64.532	91,1%
Ældreboliger	-16.026	-16.658	-18.046	-1.389	92,3%
Øvrige sociale udgifter	9.441	12.480	11.336	-1.144	110,1%
Serviceudgifter i alt	1.065.375	1.019.757	1.145.754	125.997	89,0%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
SS overførselsudgifter	1.234	-169	1.929	2.098	-8,8%
Overførselsudgifter i alt	1.234	-169	1.929	2.098	-8,8%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.066.609	1.019.587	1.147.683	128.095	88,8%

SOCIAL- OG SENIORUDVALGET



Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Brandsikkerhed i kommunale 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					1.579	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	32.966	42.671	9.706	63.243	9.706				
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	359	537	178	359	178				
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515		4.515	4.515		4.515				
Skattefinansieret anlæg i alt	96.745	35.283	64.418	29.135	76.032	20.713	16.179	11.375	22.750	
ANLÆG I ALT	96.745	35.283	64.418	29.135	76.032	20.713	16.179	11.375	22.750	