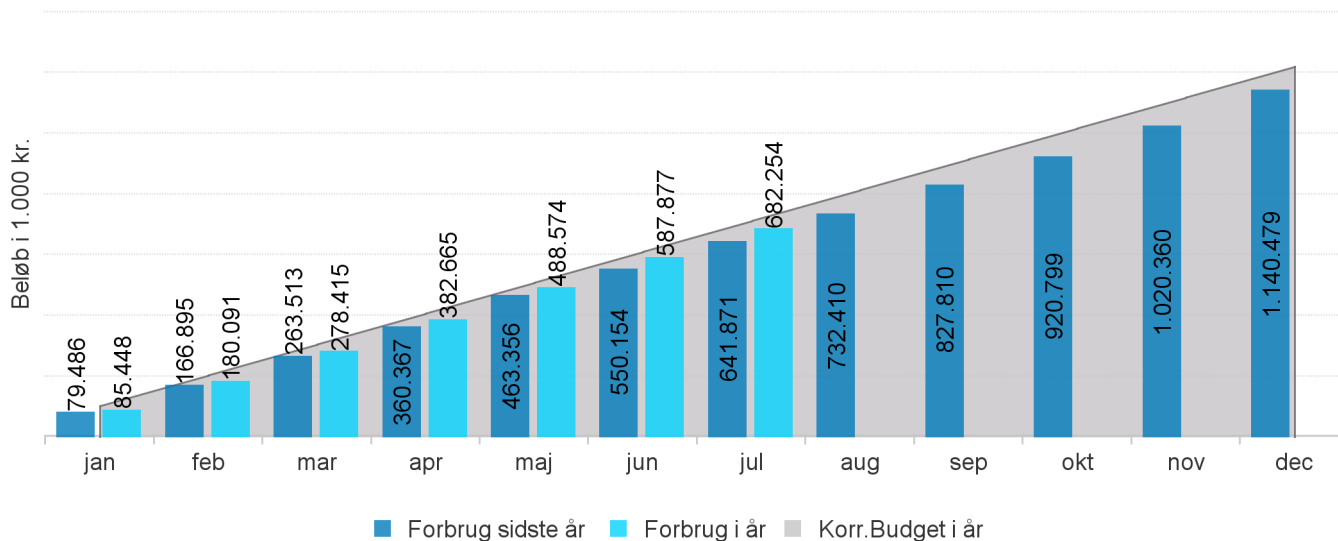


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	152.735	93.936	157.387	63.451	59,7%
Social	151.378	92.310	174.899	82.589	52,8%
Sundhed	96.533	58.408	101.985	43.577	57,3%
Udvalgets driftspulje	14		1.955	1.955	
Visitation og Understøttelse	743.720	437.899	787.906	350.007	55,6%
Øvrige sociale udgifter	10.648	9.279	12.502	3.223	74,2%
Serviceudgifter i alt	1.155.029	691.832	1.236.634	544.802	55,9%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.128	672	1.487	814	45,2%
Overførselsudgifter i alt	1.128	672	1.487	814	45,2%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrft	-15.678	-10.250	-18.350	-8.100	55,9%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.140.479	682.254	1.219.771	537.516	55,9%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.229	1.231	2	3.298	2				
Hærvejshuset	72.949	87	2.709	2.622	70.327	2.622				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov	7.200		1.500	1.500		7.200	5.700			
Mad & Måltider, køleanlæg og nødgenerator	3.614		3.614	3.614		3.614				
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				34.125		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Boligdel			0	0			0	16.427		
Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby - Servicearealer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000				
Velfærdsteknologi 2027-2028							2.000	2.000		
Skattefinansieret anlæg i alt	89.313	1.316	22.140	20.825	74.088	15.225	7.700	52.552		
Sum:	89.313	1.316	22.140	20.825	74.088	15.225	7.700	52.552		