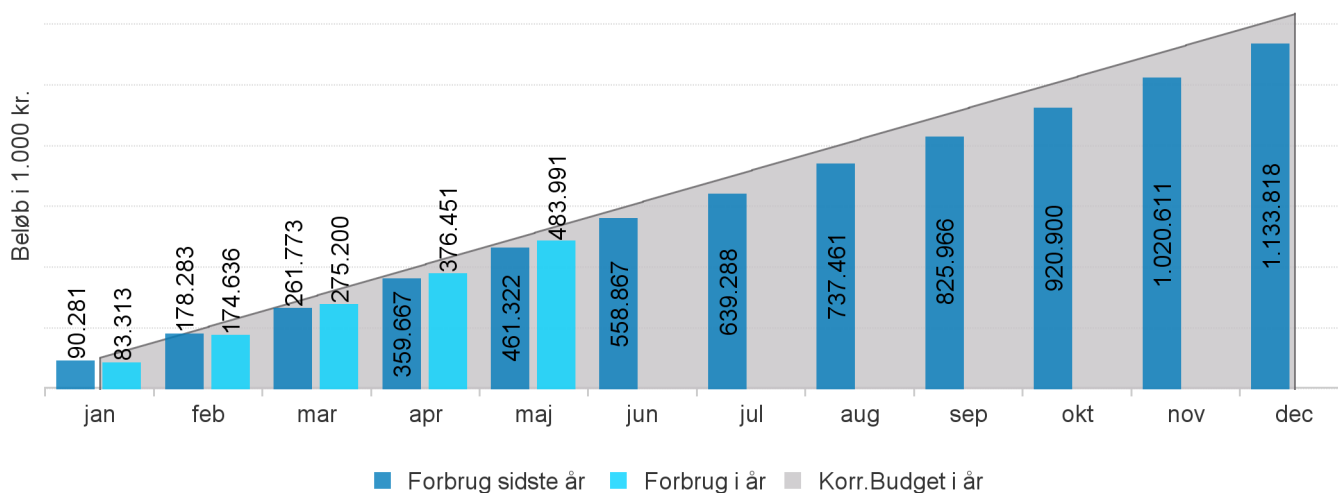


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	131.420	70.757	149.971	79.214	47,2%
Social	152.213	66.918	191.369	124.451	35,0%
Sundhed	121.994	54.798	120.604	65.806	45,4%
Udvalgets driftspulje	0	14	7.613	7.599	0,2%
Visitation og Understøttelse	730.502	291.430	770.477	479.047	37,8%
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-8.376	-18.236	-9.861	45,9%
Øvrige sociale udgifter	11.164	7.556	11.906	4.350	63,5%
Serviceudgifter i alt	1.132.279	483.096	1.233.704	750.608	39,2%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.539	896	1.997	1.101	44,9%
Overførselsudgifter i alt	1.539	896	1.997	1.101	44,9%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-8.376	-18.236	-9.861	45,9%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.133.818	483.991	1.235.700	751.709	39,2%

Regnskabsår: 2025
Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	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	758	6.615	5.857	67.092	5.857				
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	-170	4.297	4.467	48	4.467				
Skattefinansieret anlæg i alt	85.581	4.395	29.865	25.470	71.411	14.170		22.750		
ANLÆG I ALT	85.581	4.395	29.865	25.470	71.411	14.170		22.750		