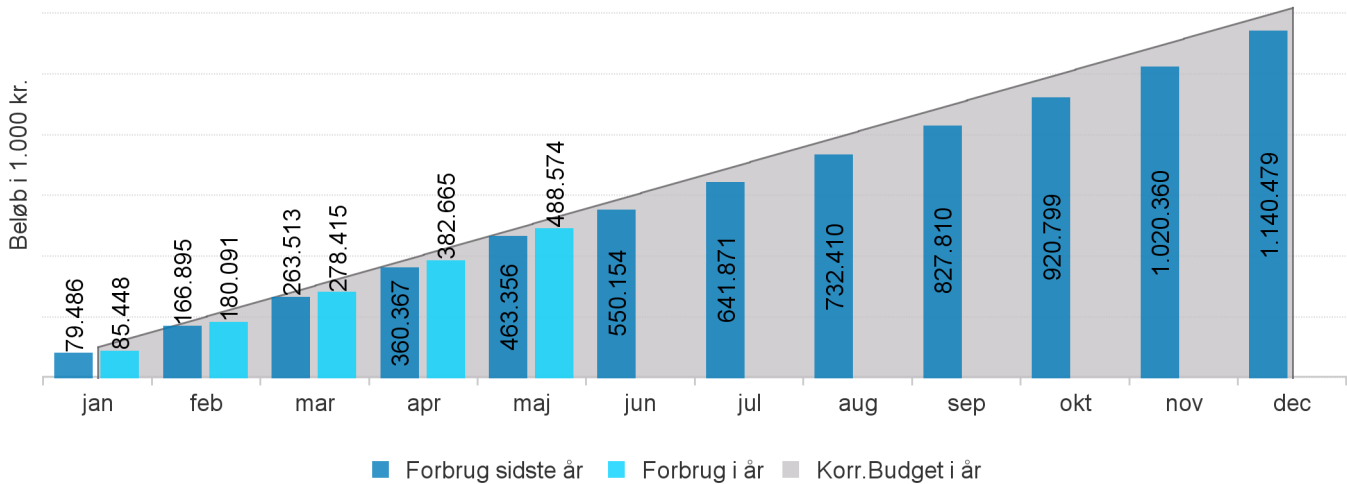


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	152.735	69.796	157.387	87.591	44,3%
Social	151.378	67.433	172.419	104.985	39,1%
Sundhed	96.533	43.170	101.985	58.815	42,3%
Udvalgets driftspulje	14		1.955	1.955	
Visitation og Understøttelse	743.720	309.561	790.386	480.825	39,2%
Øvrige sociale udgifter	10.648	7.619	12.502	4.882	60,9%
Serviceudgifter i alt	1.155.029	497.580	1.236.634	739.053	40,2%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.128	576	1.487	910	38,8%
Overførselsudgifter i alt	1.128	576	1.487	910	38,8%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-9.583	-18.350	-8.767	52,2%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.140.479	488.574	1.219.771	731.197	40,1%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
24 plejehjemsplader i Løjt							2.000	16.427		
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	1.226	1.231	6	3.294	6				
Hærvejshuset	72.949	59	2.709	2.650	70.300	2.649				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov			2.500	2.500			9.400			
Nyt ROK, døgnerhabilitering			11.300	11.300			45.500	34.125		
Velfærdsteknologi 2027-2028							4.000	2.000		
Skattefinansieret anlæg i alt	77.499	1.285	18.526	17.242	74.057	3.442	60.900	52.552		
Sum:	77.499	1.285	18.526	17.242	74.057	3.442	60.900	52.552		