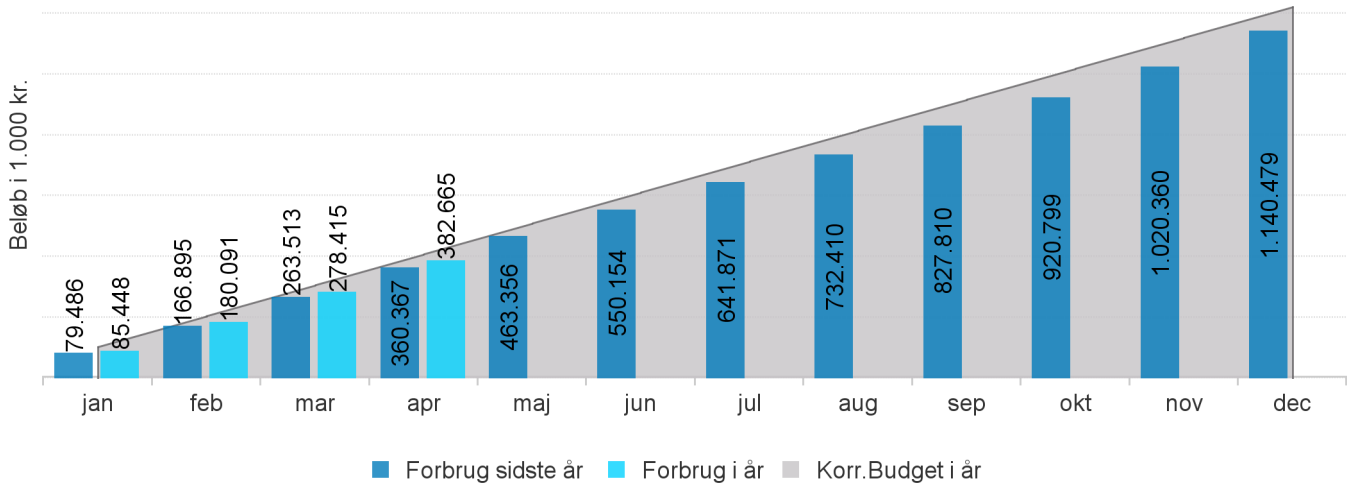


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	152.735	48.773	157.387	108.614	31,0%
Social	151.378	51.419	171.219	119.800	30,0%
Sundhed	96.533	33.161	101.985	68.824	32,5%
Udvalgets driftspulje	14		1.955	1.955	
Visitation og Understøttelse	743.720	248.705	793.459	544.754	31,3%
Øvrige sociale udgifter	10.648	7.976	12.502	4.526	63,8%
Serviceudgifter i alt	1.155.029	390.034	1.238.507	848.472	31,5%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.128	230	2.087	1.856	11,0%
Overførselsudgifter i alt	1.128	230	2.087	1.856	11,0%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-7.599	-18.283	-10.683	41,6%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.140.479	382.665	1.222.311	839.645	31,3%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	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	30	2.709	2.679	70.271	2.678				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov			2.500	2.500			9.400			
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300			45.500	34.125		
Velfærdsteknologi 2027-2028							4.000	2.000		
Skattefinansieret anlæg i alt	77.499	1.256	18.526	17.271	74.028	3.471	60.900	52.552		
Sum:	77.499	1.256	18.526	17.271	74.028	3.471	60.900	52.552		