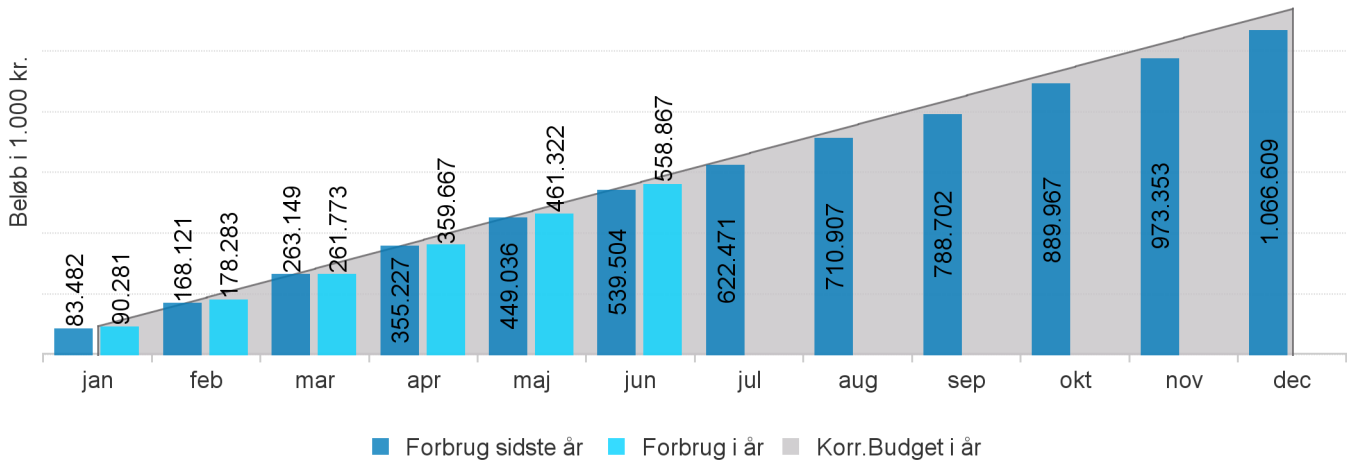


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	127.255	65.130	140.076	74.945	46,5%
Social	109.576	57.442	119.059	61.617	48,2%
Sundhed	146.129	73.860	158.199	84.339	46,7%
Udvalgets driftspulje	152	0	0	0	#DIV/0
Visitation og Understøttelse	688.848	363.473	728.535	365.062	49,9%
Ældreboliger	-16.026	-10.922	-18.046	-7.125	60,5%
Øvrige sociale udgifter	9.441	9.626	11.311	1.685	85,1%
Serviceudgifter i alt	1.065.375	558.609	1.139.134	580.524	49,0%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
SS overførselsudgifter	1.234	257	1.929	1.672	13,3%
Overførselsudgifter i alt	1.234	257	1.929	1.672	13,3%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.066.609	558.867	1.141.063	582.196	49,0%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Brandsikkerhed i kommunale almennytte boliger	4.600	352	2.107	1.755	2.845	1.755				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	1.172	1.349	177	9.151	176				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	259	1.000	741	259	741				
Hævejshuset	72.949	19.589	42.671	23.082	49.867	23.082				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988		1.988	1.988		1.988				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Oprettelse af §107 pladser i Stubbæk			10.000	10.000						
Social & Sundhed (Budget til fordeling)			5.052	5.052						
Skattefinansieret anlæg i alt	90.114	21.372	64.418	43.046	62.121	27.993				
ANLÆG I ALT	90.114	21.372	64.418	43.046	62.121	27.993				