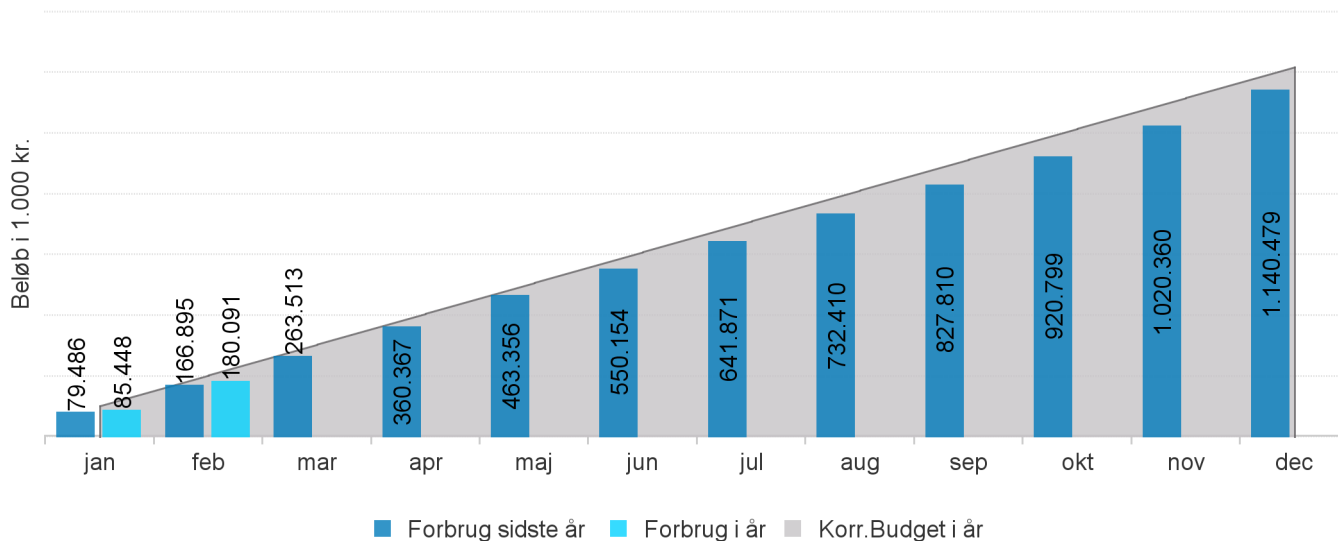


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 28.2.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	152.735	22.963	153.357	130.394	15,0%
Social	151.378	23.762	169.847	146.085	14,0%
Sundhed	96.533	14.911	100.220	85.309	14,9%
Udvalgets driftspulje	14		1.955	1.955	
Visitation og Understøttelse	743.720	116.473	796.501	680.028	14,6%
Øvrige sociale udgifter	10.648	8.046	12.685	4.639	63,4%
Serviceudgifter i alt	1.155.029	186.154	1.234.565	1.048.411	15,1%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.128	-129	2.087	2.216	-6,2%
Overførselsudgifter i alt	1.128	-129	2.087	2.216	-6,2%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrft	-15.678	-5.934	-18.283	-12.349	32,5%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.140.479	180.091	1.218.369	1.038.277	14,8%