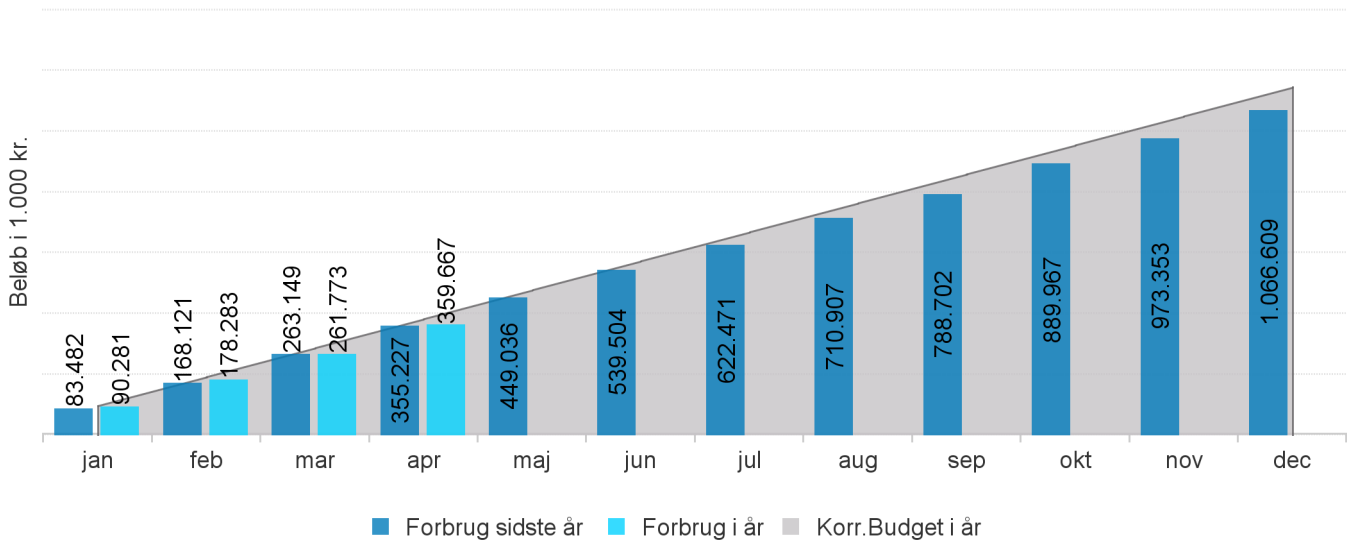


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Senior	127.255	40.410	140.077	99.668	28,8%
Social	109.576	36.108	114.703	78.595	31,5%
Sundhed	146.129	45.987	158.598	112.611	29,0%
Udvalgets driftspulje	152	0	0	0	#DIV/0
Visitation og Understøttelse	688.848	236.035	735.655	499.620	32,1%
Ældreboliger	-16.026	-8.246	-17.406	-9.161	47,4%
Øvrige sociale udgifter	9.441	9.276	11.311	2.035	82,0%
Serviceudgifter i alt	1.065.375	359.570	1.142.938	783.368	31,5%
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER</b>					
SS overførselsudgifter	1.234	98	1.929	1.831	5,1%
Overførselsudgifter i alt	1.234	98	1.929	1.831	5,1%
<b>SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.066.609</b>	<b>359.667</b>	<b>1.144.867</b>	<b>785.200</b>	<b>31,4%</b>

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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	82	2.107	2.025	2.575	2.025				
Brandsikring af plejebolig, boenheder mv.	9.327	622	1.349	727	8.601	726				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000	89	1.000	911	89	911				
Handicaptilgængelighed Sønderstrand	250		250	250		250				
Hærvejshuset	72.949	11.501	42.671	31.170	41.779	31.170				
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						
Velfærdsteknolog 2025-2026							1.000	1.000		
Skattefinansieret anlæg i alt	90.364	12.295	59.616	47.321	53.044	37.320	1.000	1.000		
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>90.364</b>	<b>12.295</b>	<b>59.616</b>	<b>47.321</b>	<b>53.044</b>	<b>37.320</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		