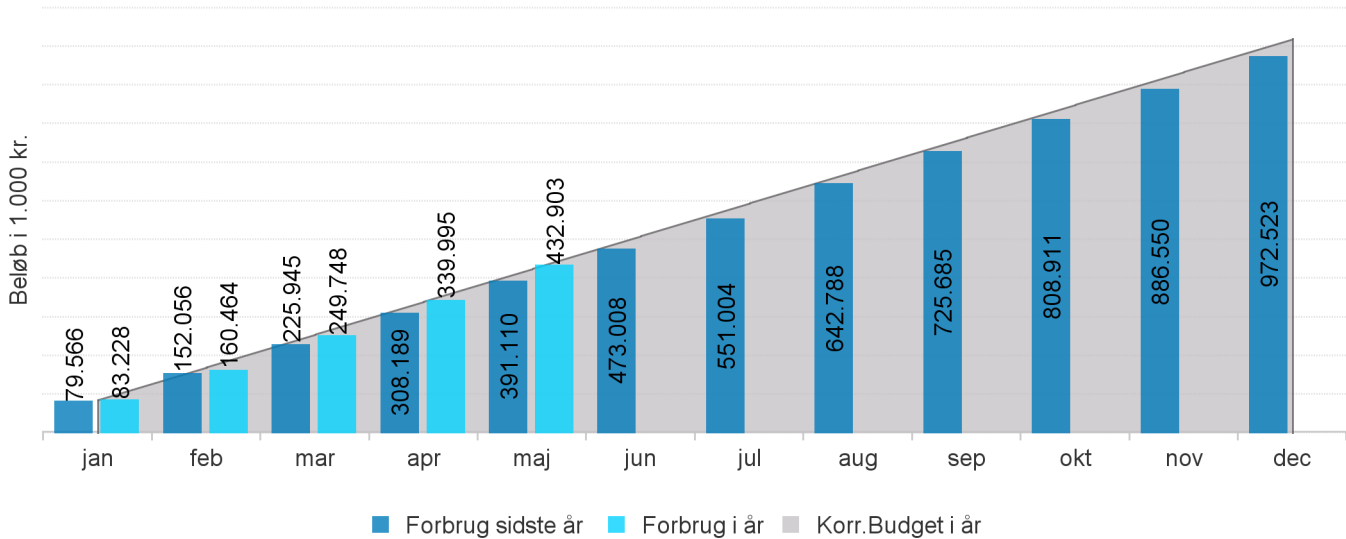


Regnskabsår: 2022

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.) | Regnskab 2021 | Forbrug opgjort pr. 31.5.2022 | Korr. budget 2022 | Restkorr. budget 2022 | Forbrugs pct |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER | | | | | |
| Handicap | 105.673 | 47.451 | 112.562 | 65.111 | 42,2% |
| Sundhed | 135.097 | 61.064 | 138.337 | 77.273 | 44,1% |
| Udvalgets driftspulje | 413 | 12 | -120 | -132 | -10,2% |
| Visitation og rehabilitering | 612.403 | 259.561 | 626.564 | 367.003 | 41,4% |
| Ældre | 108.766 | 56.995 | 131.438 | 74.443 | 43,4% |
| Øvrige sociale udgifter | 8.632 | 7.468 | 9.141 | 1.673 | 81,7% |
| Serviceudgifter i alt | 970.983 | 432.552 | 1.017.923 | 585.371 | 42,5% |
| OVERFØRSELSUDGIFTER | | | | | |
| SS overførselsudgifter | 1.540 | 351 | 1.441 | 1.091 | 24,3% |
| Overførselsudgifter i alt | 1.540 | 351 | 1.441 | 1.091 | 24,3% |
| SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT | 972.523 | 432.903 | 1.019.364 | 586.462 | 42,5% |

SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

Regnskabsår: 2022

Periode: Jan - Maj

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 31.5.2022 | Korr. budget 2022 | Restkorr. budget 2022 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG | | | | | | | | | | |
| Brandsikring af plejebolig, boenheder mv. | 7.727 | 384 | 2.197 | 1.813 | 5.914 | 1.813 | | | | |
| Bygningsmæssige investeringer vedr. ny profil på ROK | 500 | 199 | 487 | 287 | 213 | 287 | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder - Nygade 23 B-D | 50 | 23 | 50 | 27 | 23 | 27 | | | | |
| Hærvejshuset | 72.949 | 756 | 52.479 | 51.723 | 1.726 | 71.223 | 19.500 | 2.000 | | |
| Plejeboligstrategi - projektering og opstart | | | 2.238 | 2.238 | | | | | | |
| Plejehjemmet Grønningen - Boligdel | 43.298 | 6.769 | 10.590 | 3.821 | 39.477 | 3.821 | | | | |
| Plejehjemmet Grønningen - Servicearealer | 12.149 | 1.834 | 3.499 | 1.665 | 10.492 | 1.657 | | | | |
| Plejehjemmet Grønningen - servicearealtilskud | -960 | | -960 | -960 | | -960 | | | | |
| Rhedersborg - boligdel | 12.620 | 3.035 | 7.497 | 4.463 | 8.157 | 4.463 | | | | |
| Rhedersborg - servicearealer | 1.000 | 195 | 609 | 414 | 586 | 414 | | | | |
| Velfærdsteknologi | 10.550 | 954 | 4.568 | 3.614 | 6.935 | 3.615 | | | | |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 159.883 | 14.150 | 83.255 | 69.105 | 73.522 | 86.361 | 19.500 | 2.000 | | |
| ANLÆG I ALT | 159.883 | 14.150 | 83.255 | 69.105 | 73.522 | 86.361 | 19.500 | 2.000 | | |