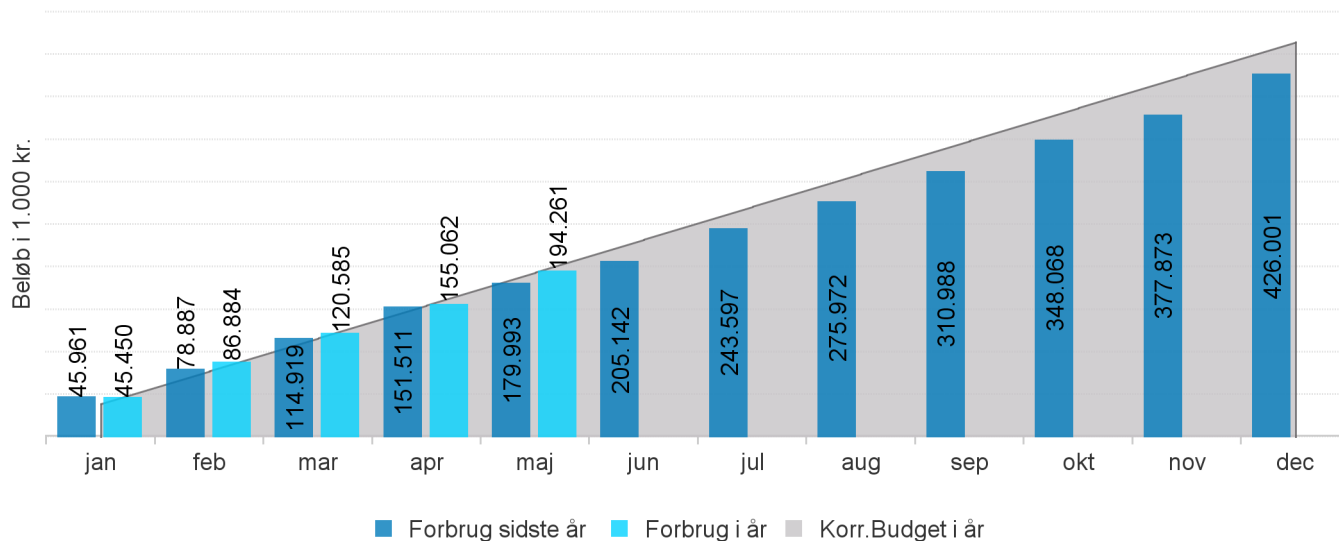


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



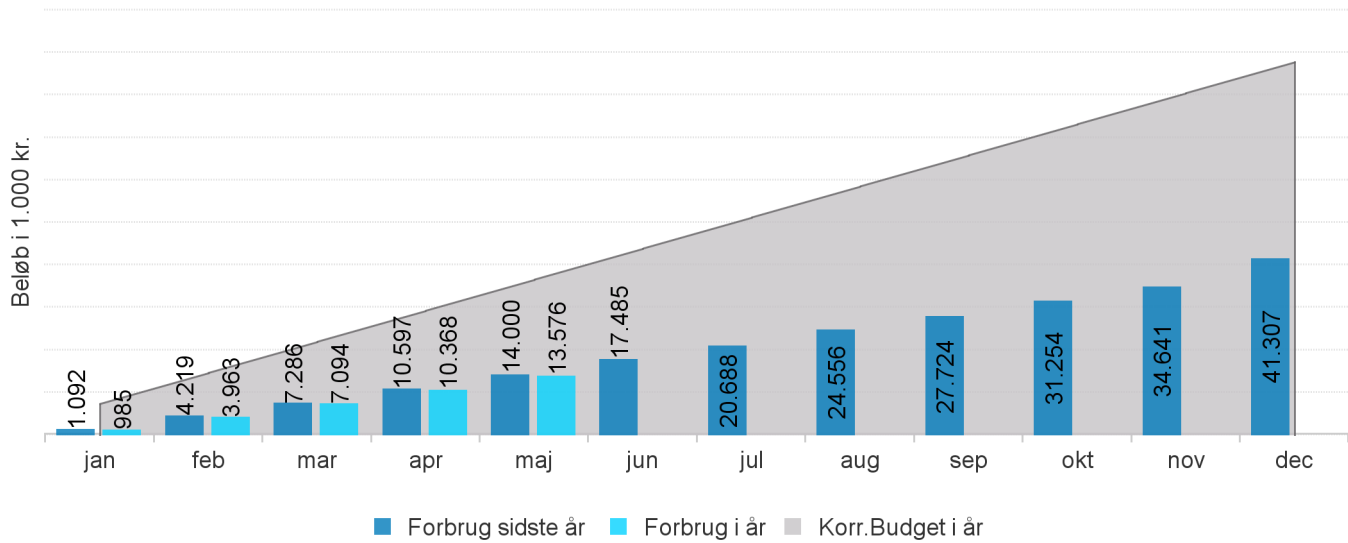
BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	378.461	164.526	419.034	254.508	39,3%
Brand- og Redning Sønderjylland	13.642	7.209	14.418	7.209	50,0%
Erhvervsudvikling	10.242	7.287	13.967	6.680	52,2%
Fast ejendom	5.491	2.027	-3.359	-5.386	-60,3%
Intern forsikringspulje	7.141	7.005	7.053	48	99,3%
Politisk organisation	10.997	4.728	13.194	8.467	35,8%
Region Sønderjylland Schleswig	27	1.480	0	-1.480	#####
Serviceudgifter i alt	426.001	194.261	464.307	270.046	41,8%
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	426.001	194.261	464.307	270.046	41,8%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver	-83		43.939	43.939	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.545	5.832	17.074	11.241	34,2%
Tjenestemandspension	25.845	7.744	26.735	18.991	29,0%
Serviceudgifter i alt	41.307	13.576	87.747	74.171	15,5%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	41.307	13.576	87.747	74.171	15,5%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	639	26.112	116.284	116.284
Anlægspulje til prisstigninger	9.007		9.007	9.007		9.007				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	766	1.531	766	766	766	1.531	1.531	1.531	1.531
Grønt regnskab	92		0	0	92	0				
Midler reserveret til den grønne omstilling			1.454	1.454						
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødebro	11.000	2.000	2.155	155	10.845	155				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	2	5.868	5.866	2.133	866				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			8.901	8.901						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024	-1.360	91	-1.360	-1.451	91	-1.451				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Skattefinansieret anlæg i alt	23.419	2.858	29.595	26.737	14.037	9.383	2.170	31.443	117.815	117.815

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Bov matr. nr. 168 vest for motorvej - salg af grunde	-20.042				-20.042	0				
Bov matr. nr. 5 vest for motorvej - salg af grunde	-40.075	7.694		-7.694	-32.381	-7.694				
Bovrup matr. 618a, 618d - mageskifte, salg af grund	-72	0		0	-72	0				
Centrumsgade 48, Padborg - nedrivning ejd.	690	375	535	160	530	160				
Damms Have, Felsted - salg af grunde	-812				-812	0				
Engparken, Tinglev - arkæologisk forundersøgelse	55		55	55		55				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Forureningsudgifter areal nord for Kilen	2.500		2.500	2.500		2.500				
Kirkevej, Felsted - salg af grunde	9	-620		620	-611	620				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Kliplev Erhverv NV - salg af grunde	-3.467	-53		53	-14.785	11.318				
Køb af jord til boligformål	0		2.890	2.890		0	3.000			
Køb af jord til erhvervsformål	0		0	0		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Lergård matr. 1949a Kolstrup, arkæologisk forundersøgelse	200		200	200		200				
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-2.915	-684		684	-3.599	684				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-492				-492	0				
Nordlig del Margretetoft, arkæologisk forundersøgelse	110		110	110		110				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			19.299	19.299						
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger boligformål		-424		424	-424	424				
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-55		55	-55	55				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2024	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2024	-12.450		-12.450	-12.450		-12.450				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			30.000	30.000						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-1.747	-23		23	-1.769	23				
Visøparken, Løjt Kirkeby - storparcel	-1.671	-36		36	-1.707	36				
Jordforsyning i alt	-83.170	6.174	40.139	33.965	-76.211	-6.959	500	-2.500	-2.500	-2.500
ANLÆG I ALT	-59.750	9.032	69.734	60.702	-62.174	2.424	2.670	28.943	115.315	115.315