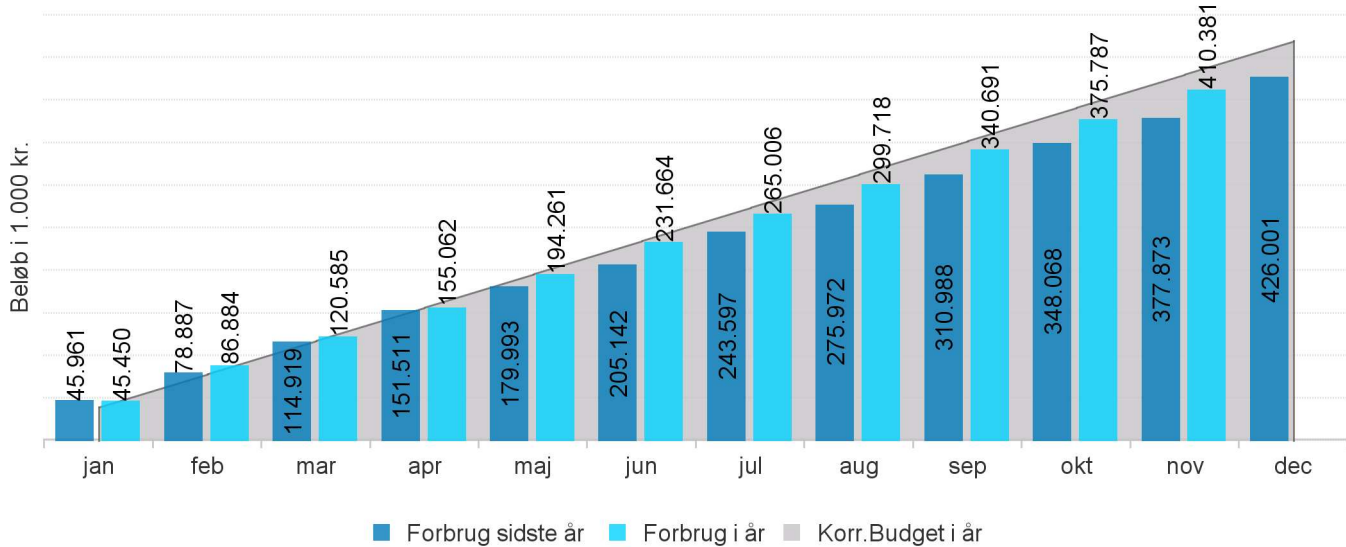


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	378.461	363.245	418.300	55.055	86,8%
Brand- og Redning Sønderjylland	13.642	14.418	14.418	0	100,0%
Erhvervsudvikling	10.242	10.841	13.177	2.336	82,3%
Fast ejendom	5.491	-5.688	-3.455	2.233	164,6%
Intern forsikringspulje	7.141	12.871	13.053	182	98,6%
Politisk organisation	10.997	11.366	13.766	2.401	82,6%
Region Sønderjylland Schleswig	27	3.328	0	-3.328	#####
Serviceudgifter i alt	426.001	410.381	469.259	58.878	87,5%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	426.001	410.381	469.259	58.878	87,5%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering		-60		60	
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT		-60		60	

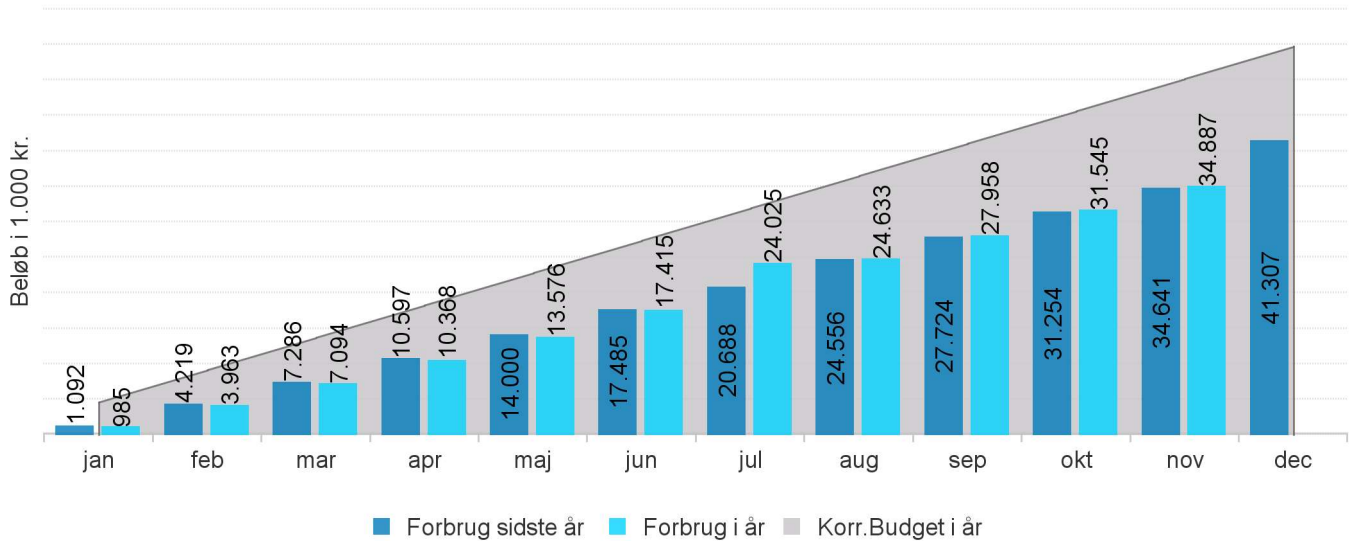
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	426.001	410.321	469.259	58.938	87,4%
---	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver	-83		11.885	11.885	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.545	13.598	16.089	2.491	84,5%
Tjenestemandspension	25.845	21.288	26.735	5.446	79,6%
Serviceudgifter i alt	41.307	34.887	54.709	19.822	63,8%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	41.307	34.887	54.709	19.822	63,8%

ØKONOMIUDVALGET



Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
1. etape Rådhus renovering							8.000			
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0	47	44	691	117.204
Anlægspulje til prisstigninger 2024	8.513		8.513	8.513		8.513				
Anlægspulje til prisstigninger 2025							4.128			
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	1.531	1.531	0	1.531	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574					1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
Bygningsrokade i Tinglev							2.000			
Grønt regnskab	92		0	0	92	0				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900	7.645	12.900	5.255	7.645	255				
Midler reserveret til den grønne omstilling			0	0			1.454			
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekrø	11.000	2.000	2.155	155	10.845	155				
Nedrivning Grønningen	3.400					3.400				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			0	0			1.000	3.800		
Område nord for Kilen	2.999	478	5.868	5.390	2.609	390				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			1.652	1.652						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024	-4.123	-706	-4.123	-3.417	-706	-3.417				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Skattefinansieret anlæg i alt	33.037	10.948	29.536	18.588	22.126	10.910	21.603	5.418	2.265	118.778

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	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	-853		853	-40.929	853				
Bovrup matr. 618a, 618d - mageskifte, salg af grund	-72	-7		7	-78	7				

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
JORDFORSYNING										
Centrumsgade 48, Padborg - nedrivning ejd.	690	495	535	40	650	40				
Damms Have, Felsted 1. etape - storparcel	-812				-812	0				
Engparken, Tinglev - arkæologisk forundersøgelse	55	36	55	19	36	19				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Forureningsudgifter areal nord for Kilen	2.500		0	0		2.500	2.500			
Kirkevej, Felsted - salg af grunde	9	-620		620	-611	620				
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-3.467	-6.546		6.546	-21.279	17.812				
Køb af jord til boligformål	0		0	0		0	5.890			
Køb af jord til erhvervsformål	0		0	0		0	0	2.000	2.000	2.000
Lergård matr. 1949a Kolstrup, arkæologisk forundersøgelse	200		200	200		200				
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-2.915	-680		680	-3.595	680				
Midtkobbel, Kollund 2. etape - salg af grunde	-492				-492	0				
Nordlig del Margretetoft, arkæologisk forundersøgelse	110	86	110	24	86	24				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			0	0			6.399			
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger boligformål	8	-581		581	-581	581				
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-1.673		1.673	-1.673	1.673				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2024	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000				
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2025	-3.000		0	0		-3.000	-3.000			
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2024	-12.450		-12.450	-12.450		-12.450				
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2025	-3.500		30.000	30.000		-3.500				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder										
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-1.747	-962		962	-2.709	962				
Visøparken, Løjt Kirkeby - storparcel	-1.671	-36		36	-1.707	36				
Jordforsyning i alt	-89.670	-11.342	15.450	26.792	-93.727	4.057	8.289	-3.500	-3.500	-3.500



ANLÆG I ALT	-56.633	-394	44.986	45.379	-71.600	14.967	29.892	1.918	-1.235	115.278
-------------	---------	------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	---------