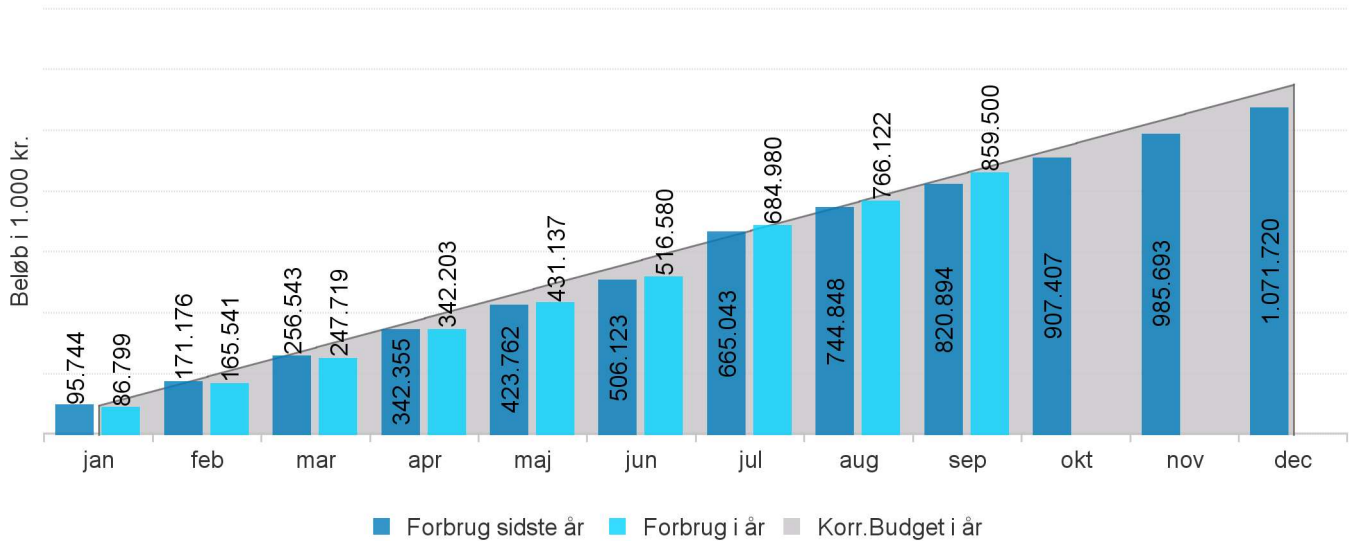


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.) | Regnskab 2023 | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrugs pct |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER | | | | | |
| Børn og familie | 173.410 | 136.215 | 185.597 | 49.382 | 73,4% |
| Dagtilbud | 258.415 | 211.758 | 294.783 | 83.025 | 71,8% |
| Skole og undervisning | 630.455 | 503.688 | 659.419 | 155.731 | 76,4% |
| Serviceudgifter i alt | 1.062.280 | 851.661 | 1.139.799 | 288.138 | 74,7% |
| OVERFØRSELSUDGIFTER | | | | | |
| Børn og familie (ovf.) | 9.439 | 7.839 | 11.872 | 4.032 | 66,0% |
| Skole og undervisning (ovf.) | | | | | |
| Overførselsudgifter i alt | 9.439 | 7.839 | 11.872 | 4.032 | 66,0% |
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT | 1.071.720 | 859.500 | 1.151.670 | 292.170 | 74,6% |

BØRNE- OG UDDANNELSESDVALGET



Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 30.9.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG | | | | | | | | | | |
| Bedre faglokaler i folkeskolen | | | | | | | 8.880 | | | |
| Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse | | | | | | | 1.000 | | | |
| Digitalisering i folkeskolen | 15.100 | 65 | 3.352 | 3.287 | 11.813 | 3.287 | | | | |
| Fjordskolen, afledt drift ifm renovering | 3.900 | 219 | 1.851 | 1.632 | 2.268 | 1.632 | | | | |
| Fjordskolen, indvendig renovering | 5.740 | 566 | 951 | 384 | 5.356 | 384 | | | | |
| Fjordskolen, tagrenovering | 37.500 | 6.866 | 14.705 | 7.839 | 9.661 | 27.839 | 15.000 | 5.000 | | |
| Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke | 391 | 145 | 391 | 246 | 145 | 246 | | | | |
| Indeklimatiltag - skolerne | | | | | | | 1.000 | 1.000 | | |
| Klippigården - renovering og ombygning | 8.630 | 4.745 | 7.554 | 2.809 | 5.821 | 2.809 | | | | |
| Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd | 55.300 | 2.351 | 11.108 | 8.757 | 4.843 | 50.457 | 12.000 | 17.700 | 12.000 | |
| Regnbuen i Bovrup, brandtrappe | | | | | | | 900 | | | |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 126.561 | 14.958 | 39.911 | 24.953 | 39.908 | 86.653 | 38.780 | 23.700 | 12.000 | |
| ANLÆG I ALT | 126.561 | 14.958 | 39.911 | 24.953 | 39.908 | 86.653 | 38.780 | 23.700 | 12.000 | |