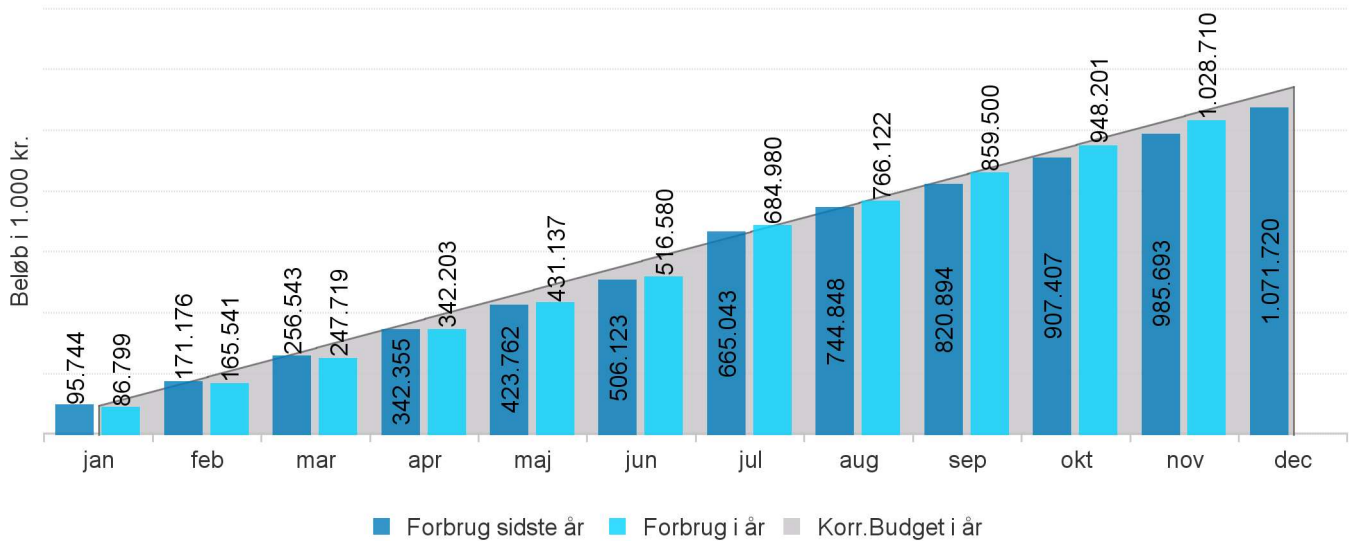


Regnskabsår: 2024

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					
Børn og familie	173.410	164.335	188.340	24.005	87,3%
Dagtilbud	258.415	258.576	288.045	29.469	89,8%
Skole og undervisning	630.455	596.474	656.516	60.042	90,9%
Serviceudgifter i alt	1.062.280	1.019.386	1.132.901	113.515	90,0%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.439	9.325	11.872	2.547	78,5%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.439	9.325	11.872	2.547	78,5%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.071.720	1.028.710	1.144.772	116.062	89,9%

BØRNE- OG UDDANNELSESDVALGET



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										
Bedre faglokaler i folkeskolen							8.880			
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000					1.000	1.000			
Digitalisering i folkeskolen	12.448	65	700	635	11.813	635				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	274	1.851	1.576	2.324	1.576				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	566	951	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	12.730	14.705	1.975	15.525	21.975	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	166	391	225	166	225				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000					1.000	1.000	1.000		
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	6.168	7.554	1.387	7.243	1.387				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.438	11.108	7.670	5.930	49.370	12.000	17.700	12.000	
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900					900	900			
Skattefinansieret anlæg i alt	126.809	23.407	37.259	13.853	48.356	78.453	38.780	23.700	12.000	
ANLÆG I ALT	126.809	23.407	37.259	13.853	48.356	78.453	38.780	23.700	12.000	