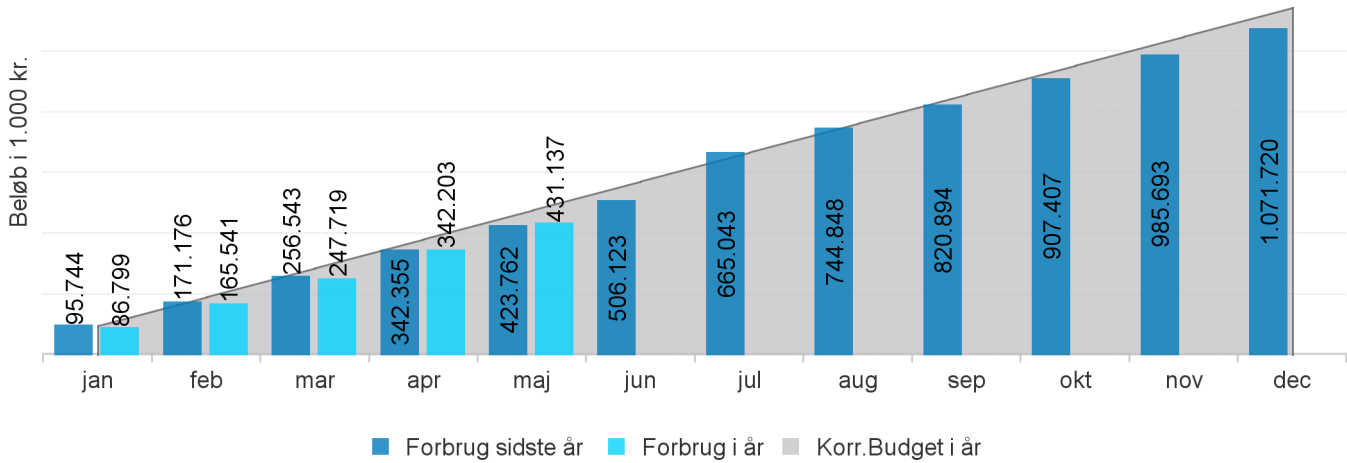


Regnskabsår: 2024

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					
Børn og familie	173.410	69.309	186.634	117.325	37,1%
Dagtilbud	258.415	118.290	291.961	173.671	40,5%
Skole og undervisning	630.455	240.468	653.262	412.794	36,8%
Serviceudgifter i alt	1.062.280	428.067	1.131.857	703.790	37,8%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.439	3.069	11.949	8.879	25,7%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.439	3.069	11.949	8.879	25,7%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.071.720	431.137	1.143.806	712.669	37,7%

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										
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	131	1.851	1.720	2.180	1.720				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	349	951	601	5.139	601				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	3.838	14.705	10.867	6.633	30.867	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	61	391	330	61	330				
Indeklimatiltag - skolerne							1.000	1.000		
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	3.073	7.554	4.481	4.149	4.481				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	490	11.108	10.618	2.982	52.318	12.000	29.700		
Skattefinansieret anlæg i alt	126.561	8.007	39.911	31.904	32.957	93.604	29.000	35.700		
ANLÆG I ALT	126.561	8.007	39.911	31.904	32.957	93.604	29.000	35.700		