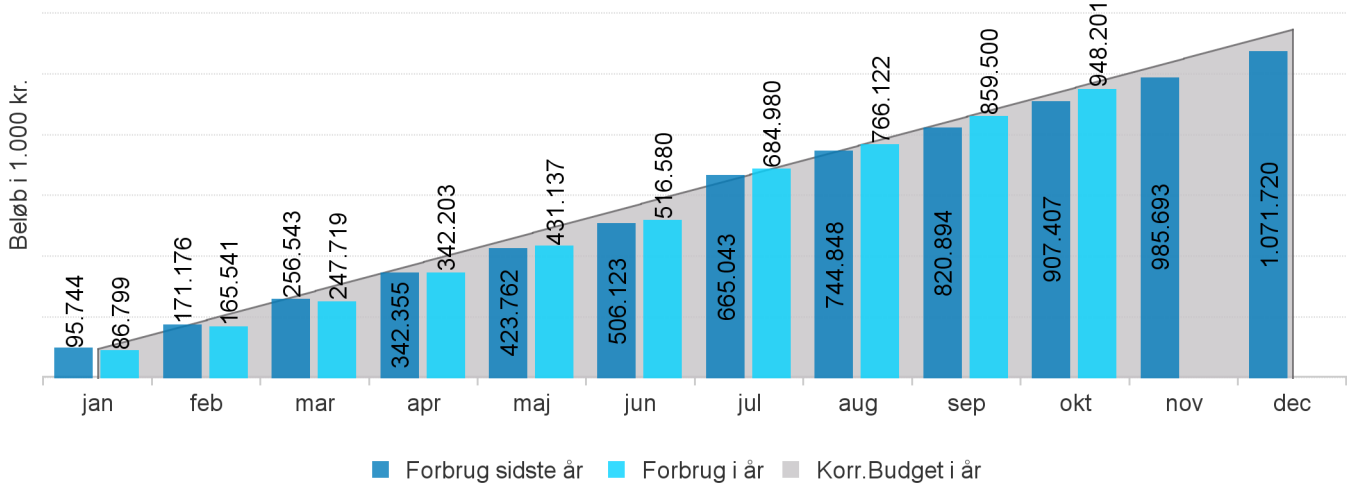


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	173.410	154.660	188.340	33.680	82,1%
Dagtilbud	258.415	236.112	293.531	57.419	80,4%
Skole og undervisning	630.455	548.922	654.676	105.753	83,8%
Serviceudgifter i alt	1.062.280	939.694	1.136.547	196.853	82,7%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.439	8.507	11.872	3.365	71,7%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.439	8.507	11.872	3.365	71,7%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.071.720	948.201	1.148.418	200.218	82,6%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	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	15.100	65	3.352	3.287	11.813	3.287				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	249	1.851	1.601	2.299	1.601				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	566	951	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	10.232	14.705	4.472	13.028	24.472	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	158	391	233	158	233				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000					1.000	1.000	1.000		
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	5.918	7.554	1.636	6.994	1.636				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.338	11.108	7.770	5.830	49.470	12.000	17.700	12.000	
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900					900	900			
Skattefinansieret anlæg i alt	129.461	20.527	39.911	19.384	45.477	83.984	38.780	23.700	12.000	
ANLÆG I ALT	129.461	20.527	39.911	19.384	45.477	83.984	38.780	23.700	12.000	