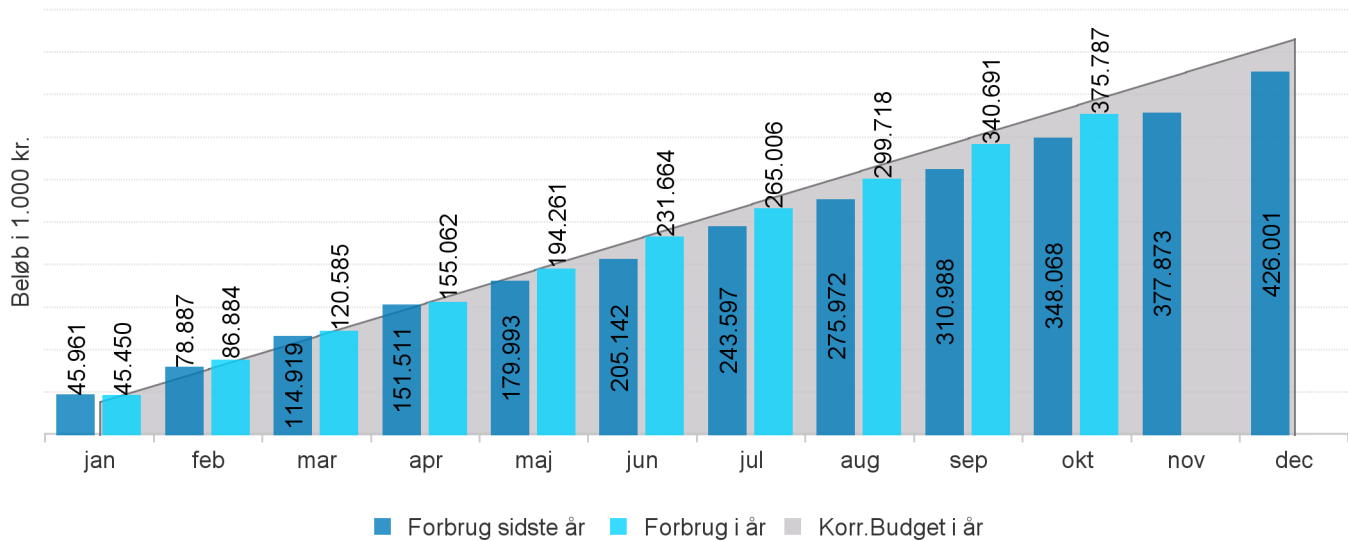


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	378.461	327.602	419.993	92.391	78,0%
Brand- og Redning Sønderjylland	13.642	14.418	14.418	0	100,0%
Erhvervsudvikling	10.242	10.834	13.952	3.118	77,7%
Fast ejendom	5.491	-2.071	-3.455	-1.384	60,0%
Intern forsikringspulje	7.141	12.350	7.053	-5.297	175,1%
Politisk organisation	10.997	10.456	13.766	3.311	76,0%
Region Sønderjylland Schleswig	27	2.198	0	-2.198	#####
Serviceudgifter i alt	426.001	375.787	465.727	89.940	80,7%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	426.001	375.787	465.727	89.940	80,7%

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

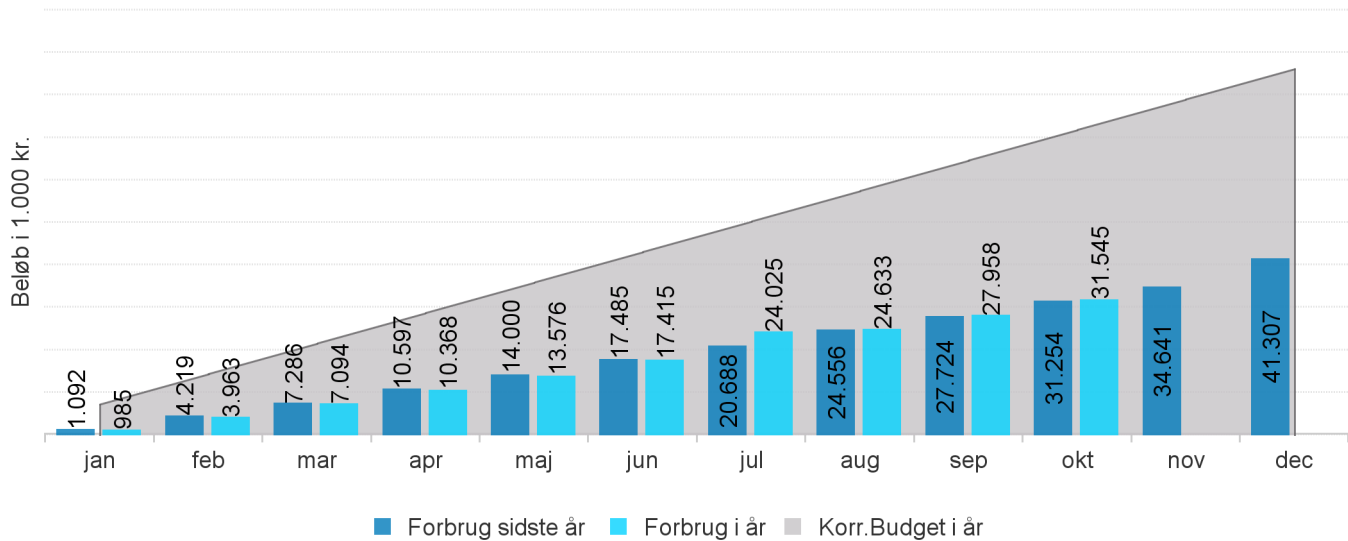
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	426.001	375.727	465.727	90.001	80,7%
---	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

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					
Generelle reserver	-83		43.309	43.309	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.545	12.461	16.089	3.628	77,5%
Tjenestemandspension	25.845	19.084	26.735	7.651	71,4%
Serviceudgifter i alt	41.307	31.545	86.133	54.588	36,6%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	41.307	31.545	86.133	54.588	36,6%

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										
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
Bygningsrokade i Tinglev							2.000			
Grønt regnskab	92		0	0	92	0				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900	45	12.900	12.855	45	7.855				
Midler reserveret til den grønne omstilling			1.454	1.454						
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro	11.000	2.000	2.155	155	10.845	155				
Nedrivning Grønningen	3.400					3.400	3.400			
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	248	5.868	5.620	2.379	620				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			2.761	2.761						
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		40	40	110	40				
Salg af ejendomme 2024	-4.123	-691	-4.123	-3.432	-691	-3.432				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Skattefinansieret anlæg i alt	31.463	3.134	33.099	29.965	14.312	17.151	19.149	5.418	2.265	118.778

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
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. 31.10.2024	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		2.500	2.500		2.500				
Kirkevej, Felsted - salg af grunde	9	-620		620	-611	620				
Kliplev Erhverv NV - salg af grunde	-3.467	-6.546		6.546	-21.279	17.812				
Køb af jord til boligformål	0		2.890	2.890		0	3.000			
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		110	110		110				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			6.399	6.399						
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger boligformål		-590		590	-590	590				
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-1.664		1.664	-1.664	1.664				
Salgsindtægter boligformål	-3.000		0	0		-3.000	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			
Salgsindtægter erhvervsformål	-3.500		0	0		-3.500	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			
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			30.000	30.000						
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	-11.428	27.239	38.667	-93.813	4.143	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

ANLÆG I ALT	-58.207	-8.294	60.338	68.632	-79.501	21.294	15.649	1.918	-1.235	115.278
-------------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	---------