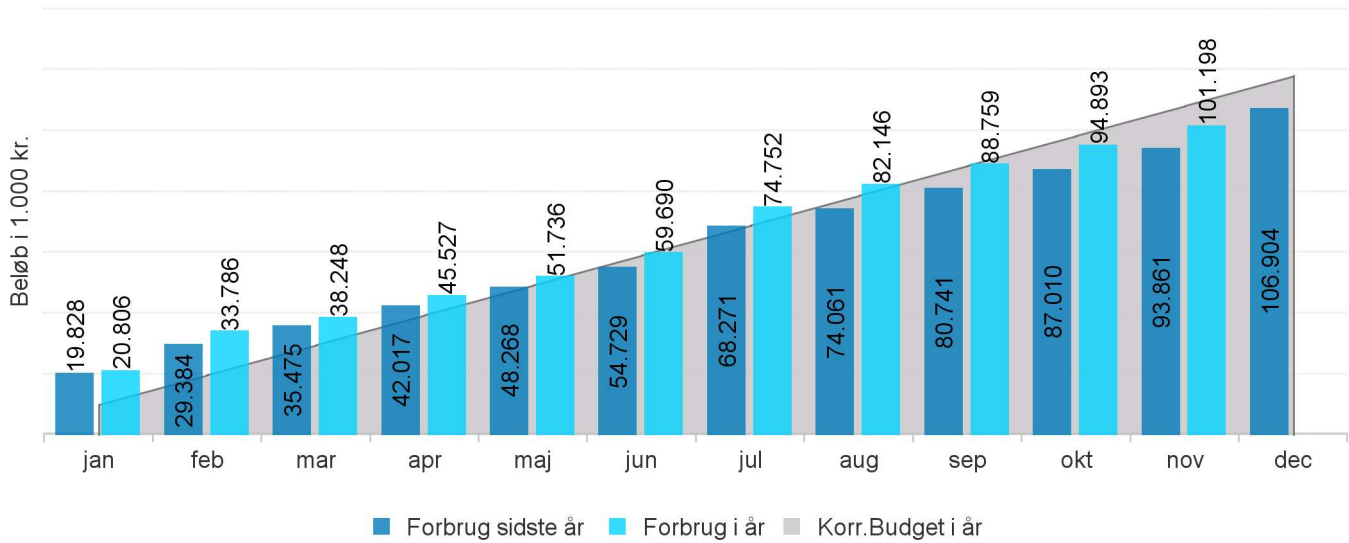


Regnskabsår: 2024

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					
Kultur og fritid	106.904	101.198	117.948	16.751	85,8%
Serviceudgifter i alt	106.904	101.198	117.948	16.751	85,8%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	106.904	101.198	117.948	16.751	85,8%

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



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										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024	1.107	1.131	1.107	-24	1.131	-24	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025	1.130					1.130	1.130	1.157	1.185	1.222
Badeanstalt	610	384	490	106	505	105	1.000	8.000	9.000	
Energirenovering Frølev-lejren							7.000			
Etablering af kunstig badesø (Byldenup)	8.134	3.703	7.175	3.472	4.662	3.472				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	1.004	2.794	1.790	1.004	1.790				
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900	417	500	83	817	83	0	0		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025	800	200	200	0	800	0	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	9.300	1.631	3.759	2.128	4.872	4.428	2.300	2.500		
Halpulje til større og mindre opgaver 2027									2.500	
Halvgulv Ersted	1.500	1.245	1.500	255	1.245	255				
Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.							1.000			
Køleanlæg skøjtebane	1.500					1.500	1.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990					990	990			
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667	0		22.000	
Renovering boldbaner på Høje Kolstrup							760			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	2.048	3.490	1.442	2.058	1.442				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3							2.000			
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	913	3.920	3.007	993	3.007				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	3.432	117	946	829	1.903	1.529	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	1.807	41.036	39.229	5.771	114.229	13.000	45.000	17.000	
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250					250	250			
Udbedring betondæk i svømmehallen Bov							1.500			
Vision- og handleplan for Frølevlejren	8.000	1.032	5.792	4.760	3.239	4.761				
Skattefinansieret anlæg i alt	168.447	15.632	92.326	76.693	28.834	139.613	34.130	57.357	51.685	1.222

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANLÆG I ALT	168.447	15.632	92.326	76.693	28.834	139.613	34.130	57.357	51.685	1.222
-------------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	-------