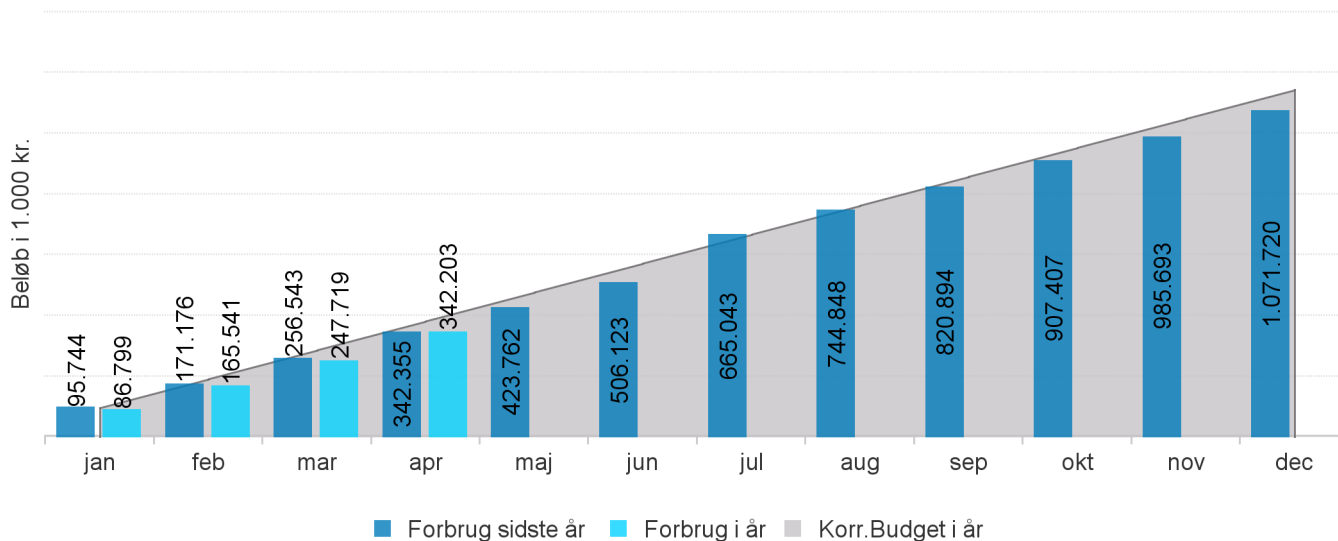


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

## DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Børn og familie	173.410	57.361	186.634	129.273	30,7%
Dagtilbud	258.415	94.507	291.961	197.454	32,4%
Skole og undervisning	630.455	187.767	652.424	464.657	28,8%
Serviceudgifter i alt	1.062.280	339.635	1.131.019	791.384	30,0%
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER</b>					
Børn og familie (ovf.)	9.439	2.568	11.949	9.380	21,5%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.439	2.568	11.949	9.380	21,5%
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.071.720</b>	<b>342.203</b>	<b>1.142.968</b>	<b>800.765</b>	<b>29,9%</b>

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	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	92	951	858	4.882	858				
Fjordskolen, tagrenovering	45.500	2.574	22.705	20.131	5.369	40.131	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391	60	391	331	60	331				
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	2.852	7.554	4.702	3.928	4.702				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	286	11.108	10.822	2.778	52.522	12.000	29.700		
Skattefinansieret anlæg i alt	134.561	6.061	47.911	41.851	31.010	103.551	28.000	34.700		
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>134.561</b>	<b>6.061</b>	<b>47.911</b>	<b>41.851</b>	<b>31.010</b>	<b>103.551</b>	<b>28.000</b>	<b>34.700</b>		