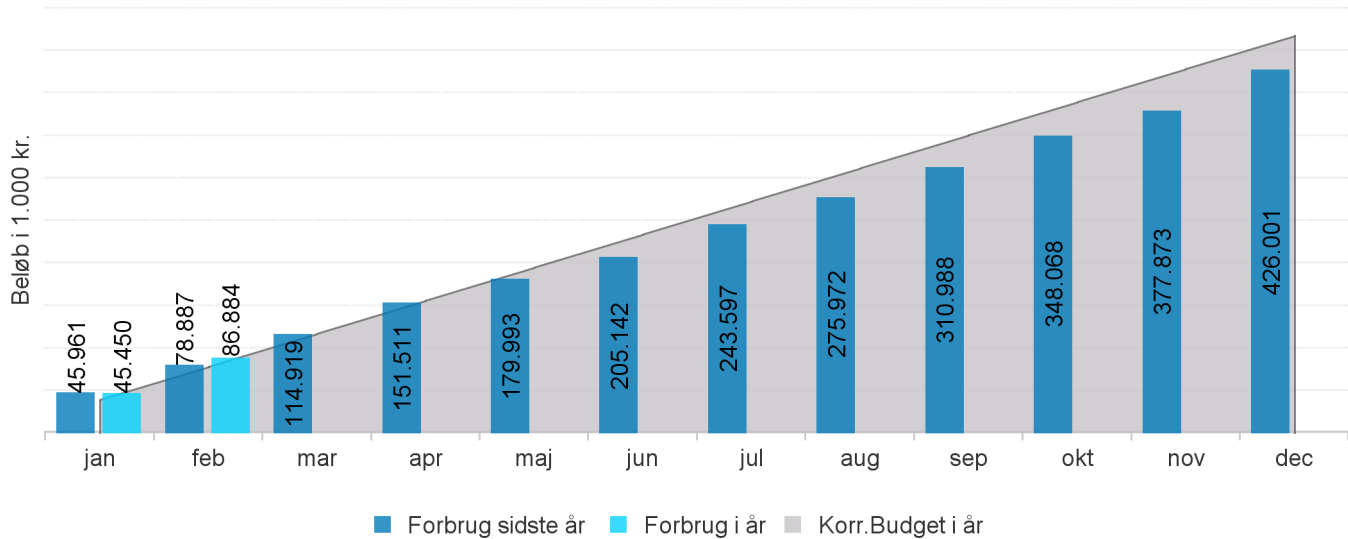


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

DRIFT



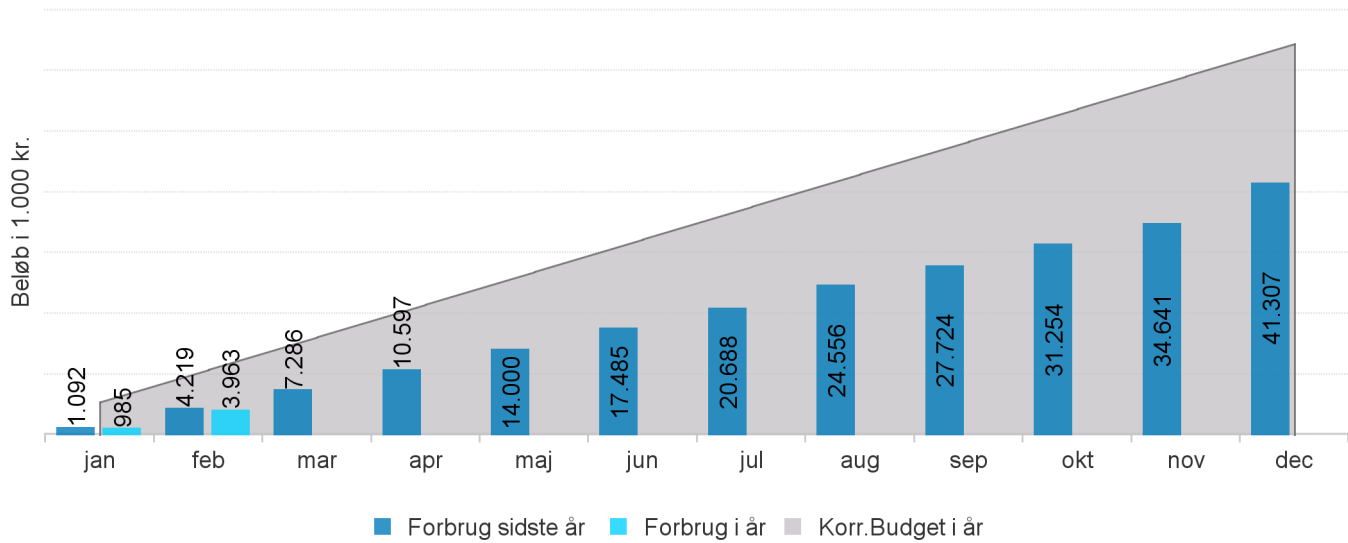
BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	378.461	68.210	412.567	344.357	16,5%
Brand- og Redning Sønderjylland	13.642	7.209	14.418	7.209	50,0%
Erhvervsudvikling	10.242	4.650	17.117	12.467	27,2%
Fast ejendom	5.491	1.195	3.082	1.886	38,8%
Intern forsikringspulje	7.141	1.038	7.053	6.015	14,7%
Politisk organisation	10.997	1.965	12.871	10.906	15,3%
Region Sønderjylland Schleswig	27	2.616		-2.616	
Serviceudgifter i alt	426.001	86.884	467.108	380.224	18,6%
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	426.001	86.884	467.108	380.224	18,6%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver	-83		21.313	21.313	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.545	2.217	16.374	14.157	13,5%
Tjenestemandspension	25.845	1.746	26.735	24.989	6,5%
Serviceudgifter i alt	41.307	3.963	64.421	60.458	6,2%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	41.307	3.963	64.421	60.458	6,2%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		33	33		0	639	26.112	116.284	116.284
Anlægspulje til prisstigninger	9.007					9.007				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2024	1.531	766	1.531	766	766	766	1.531	1.531	1.531	1.531
Indeklima tiltag							1.000	1.000		
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro	11.000		2.155	2.155	8.845	2.155				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger			1.000	1.000				3.800		
Område nord for Kilen	2.999	1	5.000	4.999	2.133	866				
Pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m.	96		1.454	1.454	92	4				
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150				110	40				
Salg af ejendomme 2024		15		-15	15	-15				
Økonomisk støtte til bygning Kaperskib			1.000	1.000						
Skattefinansieret anlæg i alt	24.783	782	12.173	11.391	11.960	12.823	3.170	32.443	117.815	117.815

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	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				-40.075	0				
Bovrup matr. 618a, 618d - mageskifte, salg af grund	-72	0		0	-72	0				
Centrumsgade 48, Padborg - nedrivning ejd.	690	10		-10	165	525				
Damms Have, Felsted - salg af grunde	-812				-812	0				
Engparken, Tinglev - arkæologisk forundersøgelse	55					55				
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				9	0				
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-3.467	-170		170	-14.902	11.436				
Køb af jord til boligformål	0		2.890	2.890		0	3.000			
Køb af jord til erhvervsformål	0		3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Lergård matr. 1949a Kolstrup, arkæologisk forundersøgelse	200					200				
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-2.915				-2.915	0				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-492				-492	0				
Nordlig del Margretetoft, arkæologisk forundersøgelse	110		110	110		110				
Salgsindtægter 2024 afsl. Udstykninger boligformål		-41		41	-41	41				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2024	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2024	-12.450		-12.450	-12.450		-12.450				
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-1.747	-22		22	-1.768	22				
Visøparken, Løjt Kirkeby - storparcel	-1.671				-1.671	0				
Jordforsyning i alt	-83.170	-223	-6.950	-6.727	-82.608	-562	500	-2.500	-2.500	-2.500
ANLÆG I ALT	-58.387	559	5.223	4.664	-70.648	12.261	3.670	29.943	115.315	115.315