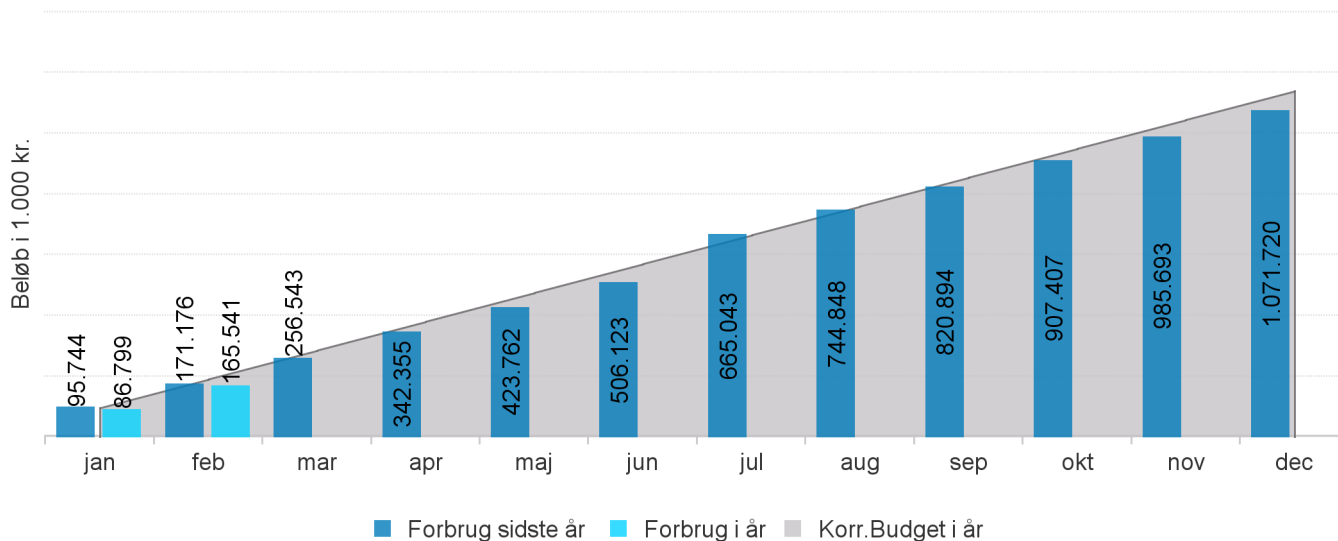


Regnskabsår: 2024

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					
Børn og familie	173.410	26.650	186.583	159.933	14,3%
Dagtilbud	258.415	43.546	290.624	247.078	15,0%
Skole og undervisning	630.455	94.049	650.052	556.003	14,5%
Serviceudgifter i alt	1.062.280	164.245	1.127.259	963.014	14,6%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.439	1.295	11.949	10.653	10,8%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.439	1.295	11.949	10.653	10,8%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.071.720	165.541	1.139.208	973.667	14,5%

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										
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse							1.000			
Digitalisering i folkeskolen	15.100	65		-65	11.813	3.287				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	59		-59	2.109	1.791				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	92		-92	4.882	858				
Fjordskolen, tagrenovering	45.500	86	15.000	14.914	2.882	42.618	15.000	5.000		
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke		11		-11	11	-11				
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	1.380	6.685	5.305	2.456	6.174				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	0	5.000	5.000	2.492	52.808	12.000	29.700		
Skattefinansieret anlæg i alt	134.170	1.694	26.685	24.991	26.644	107.526	28.000	34.700		
ANLÆG I ALT	134.170	1.694	26.685	24.991	26.644	107.526	28.000	34.700		