

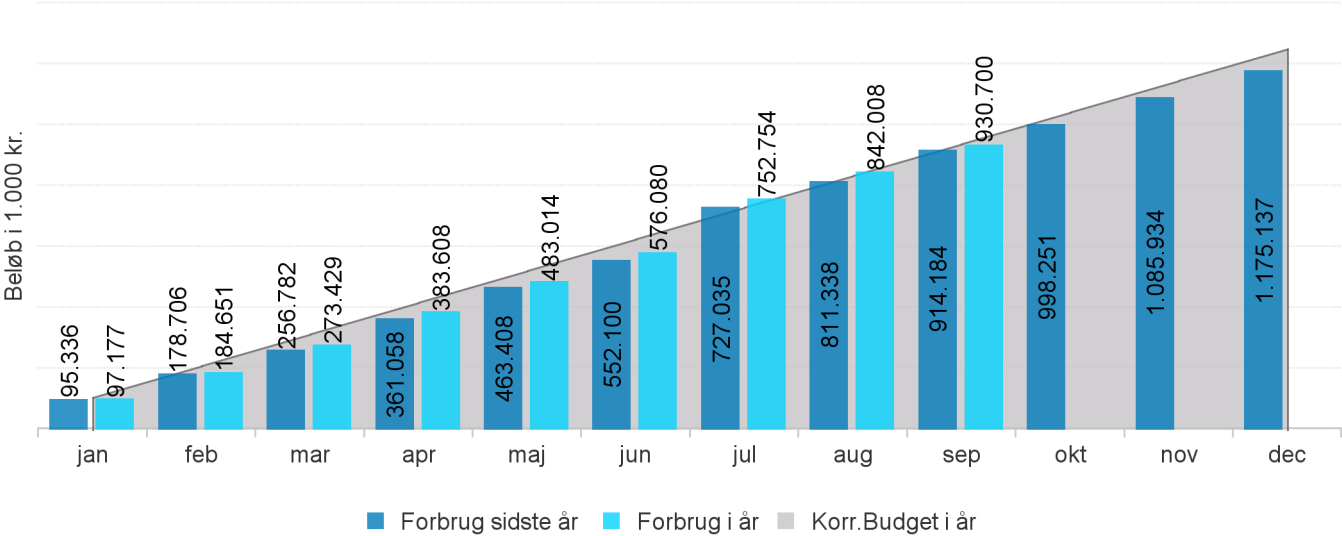


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	212.156	174.209	235.560	61.351	74,0%
Dagtilbud	290.973	226.362	306.236	79.874	73,9%
Skole og undervisning	660.949	521.305	695.628	174.323	74,9%
Serviceudgifter i alt	1.164.079	921.876	1.237.424	315.548	74,5%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	11.059	8.825	11.042	2.217	79,9%
Overførselsudgifter i alt	11.059	8.825	11.042	2.217	79,9%
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.175.137	930.700	1.248.465	317.765	74,5%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	3.118	13.346	10.228	7.652	10.228	9.240			
Daginstitution i Tinglev	1.500	10	1.500	1.490	10	1.490	8.500	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	211	211	0	1.000	0				
Fjordskolen, tagrenovering	28.830	311	312	0	28.830	0				
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	570	1.076	505	1.495	505				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	7.217	4.705	-2.512	45.813	9.487	12.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	465	868	403	497	403				
Skattefinansieret anlæg i alt	107.410	11.902	22.017	10.115	85.296	22.114	29.740	62.000		
Sum:	107.410	11.902	22.017	10.115	85.296	22.114	29.740	62.000		