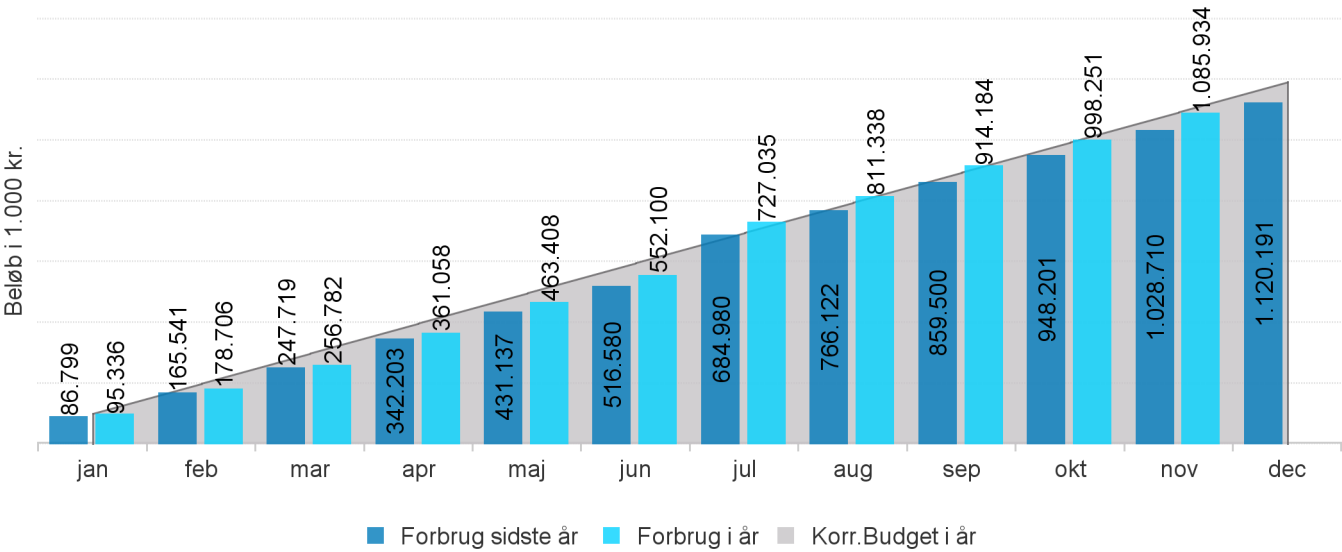


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.11.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	194.870	212.740	226.801	14.061	93,8%
Dagtilbud	282.317	265.185	290.518	25.333	91,3%
Skole og undervisning	633.329	597.657	662.513	64.856	90,2%
Serviceudgifter i alt	1.110.517	1.075.582	1.179.832	104.250	91,2%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.675	10.352	12.310	1.957	84,1%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.675	10.352	12.310	1.957	84,1%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.120.191	1.085.934	1.192.142	106.208	91,1%

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	907	8.880	7.973	907	16.973	18.000			
Daginstitution i Tinglev	1.500					1.500	3.000	8.500	62.000	
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	413	1.000	587	413	587	0			
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	2.990	621	621	0	2.990	0				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.730	374	374	0	5.729	1	0			
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	8.704	14.823	6.119	26.381	11.119	40.000			
Færdiggørelsesarbejder Klippigården	181	85	181	96	85	96				
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	741	1.000	259	741	1.259	5.000			
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	24.100	19.250	-4.850	30.451	24.849	153.800	12.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Skattefinansieret anlæg i alt	124.981	35.945	47.029	11.084	67.697	57.284	219.800	20.500	62.000	
ANLÆG I ALT	124.981	35.945	47.029	11.084	67.697	57.284	219.800	20.500	62.000	