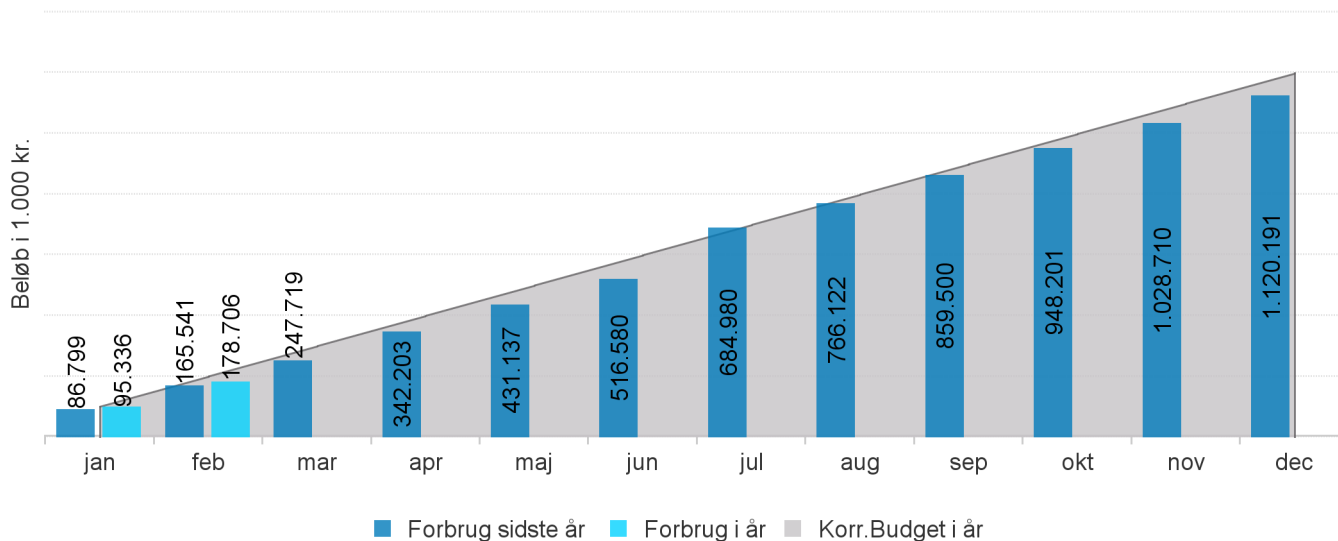


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 28.2.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	175.653	35.800	200.599	164.799	17,8%
Dagtilbud	282.317	45.394	299.124	253.730	15,2%
Skole og undervisning	652.546	96.592	685.775	589.183	14,1%
Serviceudgifter i alt	1.110.517	177.786	1.185.497	1.007.711	15,0%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.675	919	12.389	11.470	7,4%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.675	919	12.389	11.470	7,4%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.120.191	178.706	1.197.887	1.019.181	14,9%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Feb

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 28.2.2025	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	8.880		8.880	8.880		8.880				
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000		1.000	1.000		1.000				
Digitalisering i folkeskolen	12.448				12.343	105				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900				2.369	1.531				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740				5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	2.411	15.000	12.589	20.088	17.412				
Færdiggørelsesarbejder Børnehuset Mølleløkke	391				360	31				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000		1.000	1.000		1.000				
Klippigården - renovering og ombygning	8.630	1		-1	8.402	228				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.069	12.000	8.931	9.419	45.881		24.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Skattefinansieret anlæg i alt	135.689	5.480	38.780	33.300	58.336	77.353		24.000		
ANLÆG I ALT	135.689	5.480	38.780	33.300	58.336	77.353		24.000		