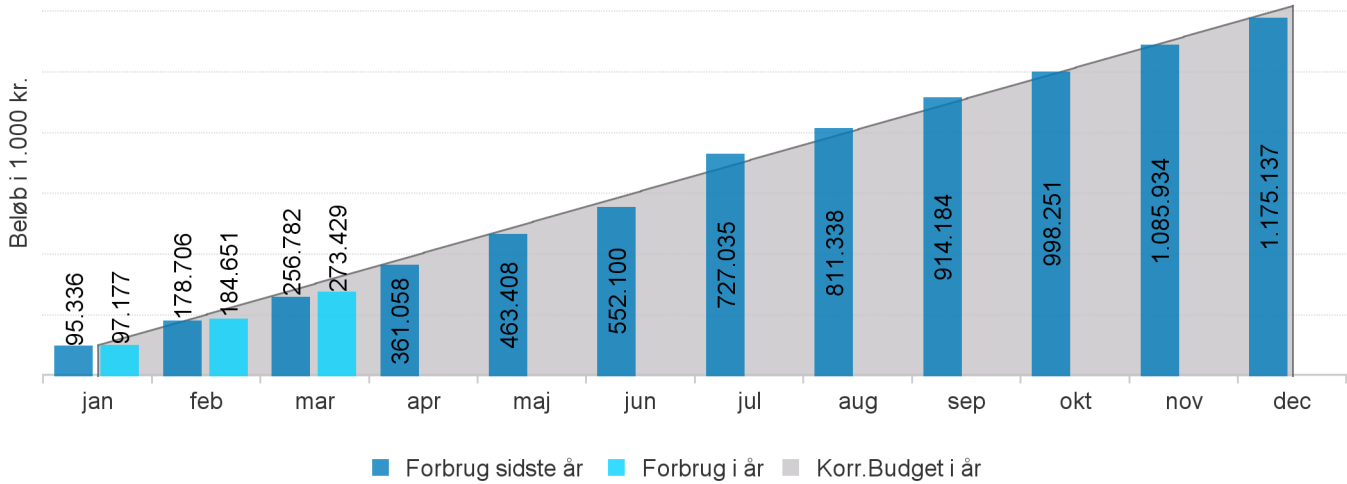


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	212.156	62.387	232.215	169.829	26,9%
Dagtilbud	290.973	68.586	289.923	221.337	23,7%
Skole og undervisning	660.949	140.524	686.615	546.090	20,5%
Serviceudgifter i alt	1.164.079	271.497	1.208.753	937.256	22,5%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	11.059	1.931	11.043	9.111	17,5%
Overførselsudgifter i alt	11.059	1.931	11.043	9.111	17,5%
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.175.137	273.429	1.219.796	946.368	22,4%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	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	1.880	13.346	11.467	6.413	11.467				
Daginstitution i Tinglev	1.500		1.500	1.500		1.500	17.000	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	92	211	119	881	119	0			
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	260	8.982	8.722	28.778	8.722	0			
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	74	1.076	1.001	999	1.001				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	2.197	4.705	2.508	40.792	14.508	48.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	22	868	846	54	846				
Skattefinansieret anlæg i alt	116.080	4.524	30.687	26.163	77.918	38.162	65.000	62.000		
Sum:	116.080	4.524	30.687	26.163	77.918	38.162	65.000	62.000		