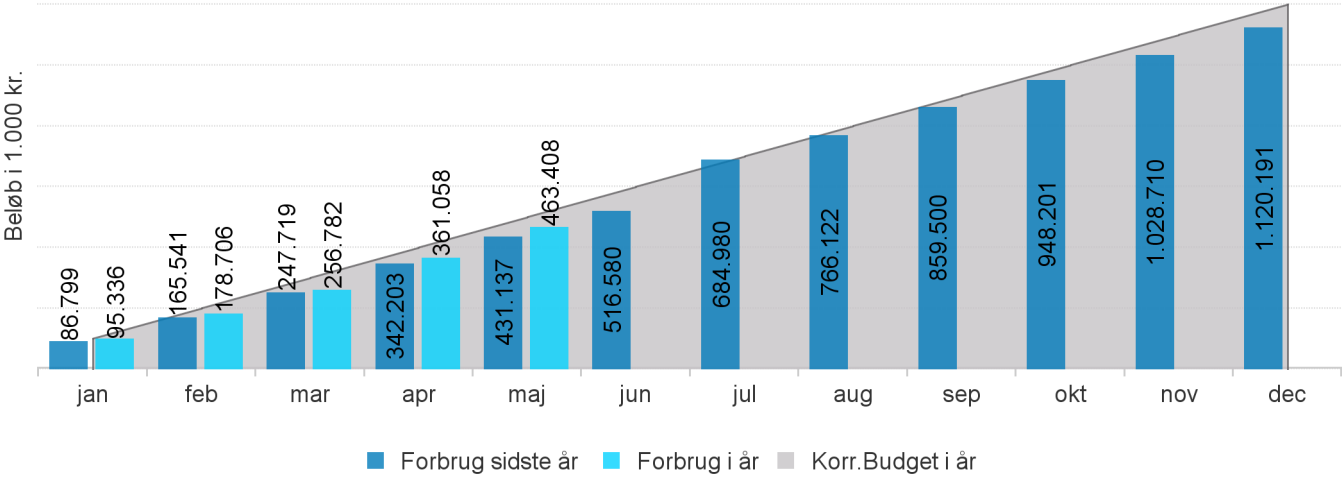


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	194.870	98.255	226.900	128.646	43,3%
Dagtilbud	282.317	121.149	299.869	178.720	40,4%
Skole og undervisning	633.329	240.570	661.907	421.337	36,3%
Serviceudgifter i alt	1.110.517	459.974	1.188.677	728.703	38,7%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.675	3.434	12.389	8.955	27,7%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.675	3.434	12.389	8.955	27,7%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.120.191	463.408	1.201.066	737.658	38,6%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	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	82	8.880	8.798	82	8.798				
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	111	1.000	889	111	889				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	52	1.531	1.479	2.421	1.479				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740		384	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	5.107	14.823	9.716	22.784	14.716				
Færdiggørelsesarbejder Klippigården	181	60	181	121	60	121				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000	60	1.000	940	60	940				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	10.140	19.250	9.110	16.490	38.810		12.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Skattefinansieret anlæg i alt	114.401	15.611	47.949	32.338	47.363	67.038		12.000		
ANLÆG I ALT	114.401	15.611	47.949	32.338	47.363	67.038		12.000		