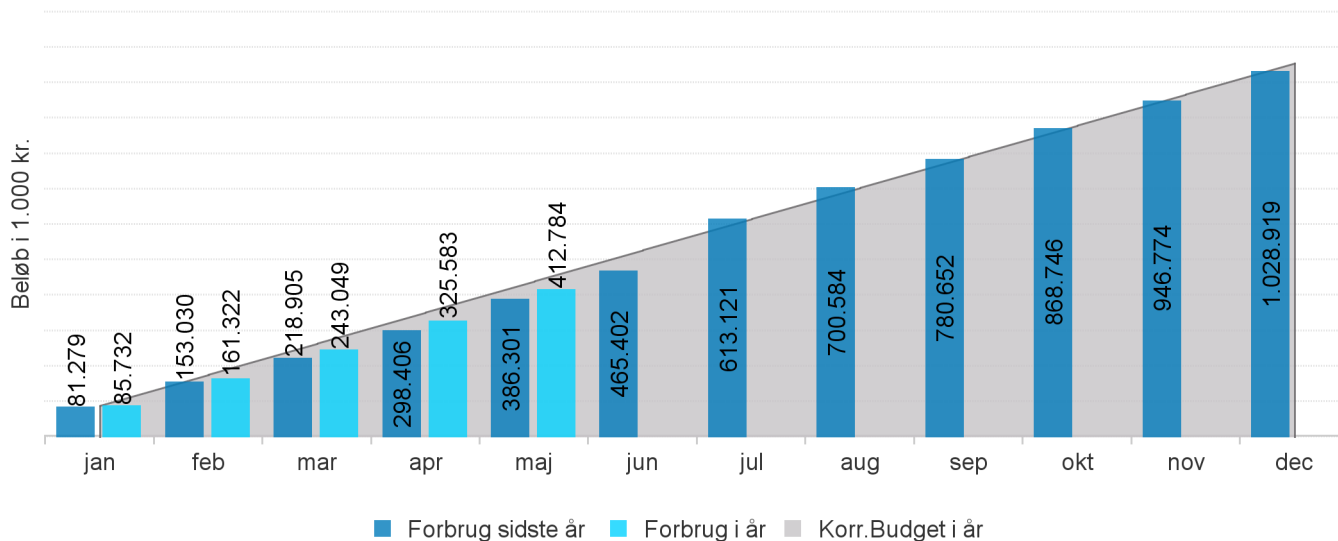


Regnskabsår: 2022

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	171.060	77.906	170.689	92.782	45,6%
Dagtilbud	248.648	101.897	260.282	158.385	39,1%
Skole og undervisning	599.564	229.974	611.568	381.594	37,6%
Serviceudgifter i alt	1.019.271	409.777	1.042.538	632.761	39,3%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.701	3.007	12.629	9.622	23,8%
Skole og undervisning (ovf.)	-53				
Overførselsudgifter i alt	9.648	3.007	12.629	9.622	23,8%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.028.919	412.784	1.055.167	642.383	39,1%

Regnskabsår: 2022

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2022	Korr. budget 2022	Restkorr. budget 2022	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Børnehuset Mølleløkke	35.000	3.974	22.731	18.757	16.243	18.757				
Digitalisering i folkeskolen	15.100		5.296	5.296	9.804	5.296				
Fjordskolen, renovering	7.240		7.240	7.240		7.240				
Færdiggørelsesanlæg 2022	1.376	216	1.376	1.160	216	1.160				
Integreret institution, Aabenraa Syd	37.400	264	7.506	7.242	359	37.042	23.900	5.900		
Klippigården - renovering og ombygning	500		2.000	2.000		500	2.000			
Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	500	0	27	27	473	27				
Skattefinansieret anlæg i alt	97.116	4.454	46.175	41.722	27.093	70.023	25.900	5.900		
ANLÆG I ALT	97.116	4.454	46.175	41.722	27.093	70.023	25.900	5.900		