

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2022

Bilag i4

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

BEVILLINGSOMRÅDE Afdeling (1.000 kr.)	Samlet anlægs- bevilling	Opr. budget 2022	Overført fra 2021	Omplace- ringer 2022	Tillægs-bev. 2022	Korr. budget 2022	Bogført forbrug 2022	Forbrugs- procent	Forventet Regnskab 2022	Afvigelse
SERVICEUDGIFTER										
Børn og familie		171.439	-748	-2		170.689	48.024	28%	170.689	0
Dagtilbud		259.677	724	-49	-77	260.275	58.628	23%	260.275	0
Skole og undervisning		599.000	14.571	337		613.908	134.759	22%	611.568	-2.340
Serviceudgifter i alt		1.030.115	14.547	286	-77	1.044.871	241.411	23%	1.042.531	-2.340
OVERFØRSELSUDGIFTER										
Børn og familie (ovf.)		12.629				12.629	1.638	13%	12.629	0
Skole og undervisning (ovf.)										0
Overførselsudgifter i alt		12.629				12.629	1.638	13%	12.629	0
ANLÆG SKATTEFINANSIERT										
Børnehuset Mølleløkke	35.000		22.731			22.731	2.074	9%	22.731	0
Digitalisering i folkeskolen	15.100		5.296			5.296			5.296	0
Færdiggørelsesanlæg 2022	1.376		1.376			1.376	108	8%	1.376	0
Integreret institution, Aabenraa Syd	37.400	5.000	2.506			7.506	264	4%	7.506	0
Klippigården - renovering og ombygning		2.000				2.000			2.000	0
Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	500		27			27			27	0
Anlæg i alt	89.376	7.000	31.935			38.935	2.446	6%	38.935	0
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT	89.376	1.049.744	46.482	286	-77	1.096.435	245.494	22%	1.094.096	-2.340