

Bilag 1 - BFKU - foreløbige decentraliseringsopgørelser for 2016 til 2017

Sted	Budget korr. 2016	Forventet forbrug 2016	Overførsel til 2017	%	Heraf automatisk overførsel	Heraf overførsel efter ansøgning	Henvining til bilag 2
BFKU sektor 3							
Store Magleby Skole	35.569.591	35.096.207	473.384	1,3	473.384	0	
Dragør Skole Nord	35.499.339	36.426.731	-927.392	-2,6	-927.392	0	
Dragør Skole Syd	23.141.564	24.951.614	-1.810.050	-7,8	-1.157.078	-652.972	x
Fælles SFO Store Magleby	12.281.301	11.925.833	355.468	2,9	355.468	0	
Fælles SFO Nord	15.425.017	15.951.250	-526.233	-3,4	-526.233	0	
Blushøj SFO	183.005	143.187	39.818	21,8	5.490	34.328	x
Hartkorn SFO	438.877	325.750	113.127	25,8	13.166	99.961	x
Jægervejens SFO	229.456	130.476	98.980	43,1	6.884	92.096	x
Nordstrandens SFO	256.414	205.656	50.758	19,8	7.692	43.066	x
Strandengens SFO	374.466	164.000	210.466	56,2	18.723	191.743	x
Kirkevejens SFO	490.142	383.167	106.975	21,8	24.507	82.468	x
Sølyst SFO	227.894	209.070	18.824	8,3	18.824	0	
Tulipanen SFO	215.392	211.980	3.412	1,6	3.412	0	
Hovedgaden SFO	533.909	350.352	183.557	34,4	26.695	156.861	x
Ungdomsskolen	2.721.804	2.656.804	65.000	2,4	65.000	0	
Musikskolen	2.197.591	2.136.273	61.318	2,8	61.318	0	
Sektor 3 i alt	129.785.762	131.268.351	-1.482.589		-1.530.139	47.551	
BFKU sektor 4							
Hollænderhallen, Kongelundshallen & Søbadeanstalten	4.433.015	4.434.455	-1.440	0,0	-1.440	0	
Biblioteket	10.293.090	9.908.352	384.738	3,7	308.793	75.946	x
Lokalarkivet	840.100	790.686	49.414	5,9	49.414	0	
Sektor 4 i alt	15.566.205	15.133.493	432.712		356.766	75.946	
BFKU sektor 5							
Dagplejen	172.437	140.665	31.772	18,4	31.772	0	
Nordstrandens Vuggestue	5.966.316	5.726.351	239.965	4,0	178.989	60.975	x
Kornblomsten Børnehave	3.206.409	3.119.128	87.281	2,7	87.281	0	
Sansehuset Børnehave	4.232.766	4.354.655	-121.889	-2,9	-121.889	0	
Sølyst Børnehave	3.031.702	3.087.274	-55.572	-1,8	-55.572	0	
Harevænget Daginstitution	7.950.778	7.569.489	381.289	4,8	238.523	142.766	x
Hollænderhuset Daginstitution	4.667.432	5.258.259	-590.827	-12,7	-233.372	-357.455	x
Køjevænget Daginstitution	12.021.598	12.002.011	19.587	0,2	19.587	0	
Høgevænget Daginstitution	7.875.943	7.653.306	222.637	2,8	222.637	0	
Klub Dragør	12.934.251	12.907.497	26.754	0,2	26.754	0	
Sektor 5 i alt	62.059.632	61.818.636	240.996		394.711	-153.714	

+ = minderforbrug/positiv overførsel

- = merforbrug/negativ overførsel

I alt til overførsel

-808.880

Heraf automatisk overførsel

-778.662

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

-30.218

-808.880