

	Sted	Korrigeret budget med overførselsadgang i 2016 inkl. foreløbig overførsel	Regnskab 2016	Foreløbig overført til 2017 jf. KB 15.12.2016	Yderligere overførsler jf. indstillingen	Overførsel i alt	Ved X: Se kommentar i bilag 2
--	------	---	---------------	---	--	------------------	-------------------------------

sektor 3

	Dragør Skole nord	37.234.292	37.094.551	-927.392	139.741	-787.651	
	Dragør Skole Syd	25.799.726	24.889.128	-1.810.050	910.598	-899.452	
	St. Magleby Skole	35.409.082	34.588.236	473.384	820.846	1.294.230	X
	SFO St. Magleby fælles	12.008.109	11.703.346	355.468	304.763	660.231	X
	SFO Nord Fælles	16.089.947	16.055.095	-526.233	34.852	-491.381	
	Ungdomsskolen	2.677.304	2.604.060	65.000	73.244	138.244	X
	Musikskolen	2.186.935	2.019.318	61.318	167.617	228.935	X
	Hovedgaden SFO	350.352	321.489	183.557	28.863	212.420	X
	Sølyst SFO	209.070	211.676	18.824	-2.606	16.218	X
	Tulipanen SFO	244.496	223.493	3.412	21.003	24.415	X
	Jægervejens SFO	141.702	103.325	98.980	38.377	137.357	X
	Strandengens SFO	164.000	160.954	210.466	3.046	213.512	X
	kirkevejens SFO	383.167	332.989	106.975	50.178	157.153	X
	Blushøj SFO	141.308	108.198	39.818	33.110	72.928	X
	Hartkorn	325.750	354.971	113.127	-29.221	83.906	X
	Nordstrandens SFO	205.656	178.905	50.758	26.751	77.509	X
	Sektor 3 i alt	133.570.896	130.949.733	-1.482.588	2.621.163	1.138.575	

Sektor 4

	Hollænderhallen	4.041.657	3.834.559	60.068	207.098	267.166	
	Kongelundshallen	248.616	239.594	-23.761	9.022	-14.739	
	Søbadet	304.047	277.261	-37.747	26.786	-10.961	
	I alt	4.594.320	4.351.414	-1.440	242.906	241.466	X
	Biblioteket	10.035.674	10.098.006	384.738	-62.332	322.406	X
	Lokalarkivet	790.686	746.736	49.414	43.950	93.364	X
	Sektor 4 i alt	15.420.680	15.196.156	432.712	224.524	657.236	

	Sted	Korrigeret budget med overførselsadgang i 2016 inkl. foreløbig overførsel	Regnskab 2016	Foreløbig overført til 2017 jf. KB 15.12.2016	Yderligere overførsler jf. indstillingen	Overførsel i alt	Ved X: Se kommentar i bilag 2
Sektor 5							
	Dagplejen	140.665	149.424	31.772	-8.759	23.013	X
	Nordstrandens Vuggestue	5.781.729	5.756.033	239.965	25.696	265.661	X
	Kornblomsten Børnehave	3.196.590	3.177.769	87.281	18.821	106.102	X
	Sansehuset Børnehave	3.942.604	3.944.493	-121.889	-1.889	-123.778	
	Sølyst Børnehave	3.132.632	3.106.687	-55.572	25.945	-29.627	
	Menigheds Børnehave	3.806.087	3.502.588	0	303.499	303.499	X
	Harevænget Daginstitution	7.569.130	7.470.583	381.289	98.547	479.836	X
	Hollænderhuset Daginstitution	5.533.898	5.610.928	-590.827	-77.030	-667.857	X
	Køjevænget Daginstitution	12.434.221	12.504.117	19.587	-69.896	-50.309	
	Høgevænget Daginstitution	6.995.218	6.736.578	222.637	258.640	481.277	X
	Klub Dragør	11.596.494	11.373.909	26.754	222.585	249.339	
Sektor 5 i alt		64.129.268	63.333.109	240.997	796.159	1.037.156	

- = merforbrug

Note 1: "X" angiver, at overførelsen overskrider grænsen for automatisk overførelse - og kan overføres ved politisk beslutning.

Specifikke forklaringer for overførelser ved politiskbeslutning fremgår af bilag 2.

I alt til overførsel, sektor 3

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

2.621.163

1.085.192

1.535.971

I alt til overførsel, sektor 4

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

224.524

0

224.524

I alt til overførsel, sektor 5

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

796.159

176.744

619.415

I alt til overførsel, BFKU

Heraf automatisk overførsel

Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)

3.641.846

1.261.936

2.379.910