

| | 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