

Bilag 1 – Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts, Skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4)

Skoleområdet (sektor 3), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2020

	2020	2020	2020	2020	2019
	Forbrug JAN - MAR	Korr. budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	Forbrugs %
Profitcenter					
Social, Børn og Kultur	33.156.377	161.174.711	128.018.334	20,6	22,4
Folkeskole	33.156.377	161.174.711	128.018.334	20,6	22,4
Fællesudgifter skolevæsen	1.269.808	30.848.877	29.579.069	4,1	10,3
Fællesudgifter skolevæsen	-851.961	7.181.068	8.033.029	-11,9	33,4
Befordring af elever i grundskolen/bus	71.196	423.692	352.496	16,8	16,0
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	0	49.790	49.790	0,0	1,0
Bidrag til private og statslige skoler	0	2.915.014	2.915.014	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	0	1.982.937	1.982.937	0,0	0,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	2.465.166	2.465.166	0,0	0,0
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	0	3.129	3.129	0,0	0,0
Specialpæd.bistand til voksne	170.764	348.868	178.104	48,9	41,2
Fælles SFO	-2.275.012	-7.406.183	-5.131.171	30,7	29,0
Befordring af elever	271.853	1.325.408	1.053.555	20,5	18,6
Kommunale specialskoler	3.225.693	18.613.970	15.388.277	17,3	13,2
Ungdomsuddannelser	657.275	2.946.018	2.288.743	22,3	8,1
Nordstrandskolen inkl. SFO	11.621.309	48.683.335	37.062.026	23,9	24,9
Nordstrandskolen	10.039.533	37.695.704	27.656.171	26,6	25,0
Nordstrandskolen SFO	1.581.776	10.987.631	9.405.855	14,4	24,2
Dragør skole inkl. SFO	8.085.576	32.479.549	24.393.973	24,9	25,9
Dragør Skole	6.901.407	27.587.235	20.685.828	25,0	26,1
Dragør Skole SFO	1.184.170	4.892.314	3.708.144	24,2	24,5
St. Magleby skole inkl. SFO	12.179.683	49.162.950	36.983.267	24,8	23,8
St. Magleby Skole	10.494.591	41.493.757	30.999.166	25,3	23,1
St. Magleby Skole SFO	1.685.093	7.669.193	5.984.100	22,0	28,5

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

Kultur – og fritidsområdet (sektor 4), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2020

	Forbrug JAN - MAR 2020	Korr. budget 2020	Rest. korr. budget 2020	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Kultur og Fritid	10.010.462	45.281.888	35.271.426	22,11	19,43
Musikskolen	459.029	1.976.334	1.517.305	23,23	25,57
Musikskolen	446.112	1.805.362	1.359.250	24,71	27,18
Billedskole	14.621	75.328	60.707	19,41	0,00
Dramaskole	-1.704	95.644	97.348	-1,78	0,00
Idrætshaller	2.713.190	11.089.888	8.376.698	24,47	16,48
Idrætsanlæg	7.580	305.112	297.532	2,48	2,44
Hollænderhallen	755.123	4.194.288	3.439.165	18,00	27,26
Kongelundshallen	104.712	302.915	198.203	34,57	20,58
Cafeterie i Hollænde	-65.533	38.017	103.550	-172,38	47,74
Søbadeanstalten	79.097	33.745	-45.352	234,40	38,74
Kongelundsfortet	84.692	230.857	146.165	36,69	-0,33
Svømmehallen	1.747.518	5.984.954	4.237.436	29,20	0,02
Folkebiblioteker	2.360.629	9.724.391	7.363.762	24,28	23,43
Folkebiblioteker	2.195.519	9.339.273	7.143.754	23,51	22,87
Lokalarkivet	165.110	385.118	220.008	42,87	27,77
Kulturelle virksomhe	745.010	4.643.866	3.898.856	16,04	16,68
Museum	722.510	3.985.693	3.263.183	18,13	16,84
Biograf	22.500	89.184	66.684	25,23	0,00
Andre Kulturelle opg	0	568.989	568.989	0,00	22,22
Folkeoplysning	299.662	3.094.486	2.794.824	9,68	5,76
Fælles formål - Folk	93.872	740.639	646.767	12,67	4,32
Selvejende/privat Fo	205.790	2.353.847	2.148.057	8,74	6,17
Ungdomsskolen	681.999	2.915.904	2.233.905	23,39	20,64
Ungdomsskolen	681.999	2.915.904	2.233.905	23,39	20,64
Klubber	2.750.943	11.837.019	9.086.076	23,24	20,85
Klubber - Fælles	-574.268	-1.620.035	-1.045.767	35,45	30,49
Klub Dragør	3.115.896	12.663.018	9.547.122	24,61	21,84
Kriminalpræventiv a	209.316	794.036	584.720	26,36	25,06

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt