

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

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

| | Forbrug JAN -JUL 2020 1 kr. | Korr. budget 2020 1 kr. | Rest. korr. budget 2020 1 kr. | Forbrugs % 2020 | Forbrugs % 2019 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Profitcenter | DKK | DKK | DKK | | |
| Social, Børn og Kultur | 93.349.811 | 164.187.650 | 70.837.839 | 56,86 | 59,50 |
| Folkeskole | 93.349.811 | 164.187.650 | 70.837.839 | 56,86 | 59,50 |
| Fællesudgifter skolevæsen | 20.984.854 | 35.430.985 | 14.446.131 | 59,23 | 59,46 |
| Befordring af elever | 188.550 | 323.692 | 135.142 | 58,25 | 89,35 |
| Fællesudgifter skolevæsen | 4.890.854 | 6.773.376 | 1.882.522 | 72,21 | 52,67 |
| Obj. Finansiering – Reginale tilbud | 69.473 | 49.790 | -19.683 | 139,53 | 111,36 |
| Bidrag til private og statslige skole | 3.295.035 | 2.915.014 | -380.021 | 113,04 | 179,28 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.635.360 | 1.982.937 | -652.423 | 132,90 | 120,76 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 2.459.764 | 2.465.166 | 5.402 | 99,78 | 99,59 |
| Specialpæd.bistand til børn-førskolealder | | 3.129 | 3.129 | | |
| Specialpæd.bistand til voksne | 249.605 | 348.868 | 99.263 | 71,55 | 74,21 |
| Fælles SFO | -3.475.229 | -6.506.183 | -3.030.954 | 53,41 | 70,21 |
| Befordring af elever | 582.215 | 1.325.408 | 743.193 | 43,93 | 53,54 |
| Kommunale specialskoler | 8.549.354 | 22.803.770 | 14.254.416 | 37,49 | 44,05 |
| Ungdomsuddannelser | 1.539.872 | 2.946.018 | 1.406.146 | 52,27 | 47,69 |
| Nordstrandskolen inkl. SFO | 26.247.452 | 48.312.583 | 22.065.131 | 54,33 | 61,19 |
| Nordstrandskolen | 22.903.010 | 37.270.735 | 14.367.725 | 61,45 | 61,49 |
| Nordstrandskolen SFO | 3.344.441 | 11.041.848 | 7.697.407 | 30,29 | 59,48 |
| Dragør skole inkl. SFO | 18.203.723 | 31.689.012 | 13.485.289 | 57,44 | 62,12 |
| Dragør Skole | 15.529.281 | 26.802.491 | 11.273.210 | 57,94 | 62,53 |
| Dragør Skole SFO | 2.674.441 | 4.886.521 | 2.212.080 | 54,73 | 59,96 |
| St. Magleby skole inkl. SFO | 27.913.784 | 48.755.070 | 20.841.286 | 57,25 | 56,32 |
| St. Magleby Skole | 24.111.875 | 41.002.243 | 16.890.368 | 58,81 | 55,23 |
| St. Magleby Skole SFO | 3.801.909 | 7.752.827 | 3.950.918 | 49,04 | 62,94 |

+ = merudgift / mindreindtægt
 - = mindreudgift / merindtægt

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

| | Forbrug JAN - JULI 2020 | Korr. budget 2020 | Rest. korr. budget 2020 | Forbrugs % 2020 | Forbrugs % 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Profitcenter | DKK | DKK | DKK | | |
| Kultur og Fritid | 25.572.419 | 44.258.524 | 18.686.105 | 57,78 | 52,64 |
| Musikskolen | 1.149.373 | 1.622.544 | 473.171 | 70,84 | 73,08 |
| Musikskolen | 1.098.090 | 1.545.572 | 447.482 | 71,05 | 74,19 |
| Billedskole | 34.090 | 28.328 | -5.762 | 120,34 | 44,97 |
| Dramaskole | 17.193 | 48.644 | 31.451 | 35,34 | 73,65 |
| Idrætshaller | 5.575.199 | 10.779.687 | 5.204.488 | 51,72 | 49,81 |
| Idrætsanlæg | 238.738 | 305.112 | 66.374 | 78,25 | 79,42 |
| Hollænderhallen | 1.786.239 | 3.271.258 | 1.485.019 | 54,60 | 64,54 |
| Kongelundshallen | 168.411 | 302.651 | 134.240 | 55,65 | 66,45 |
| Cafeterie i Hollænderhallen | -34.920 | 38.017 | 72.937 | -91,85 | 96,55 |
| Søbadeanstalten | -112.197 | 33.203 | 145.400 | -337,91 | 75,26 |
| Kongelundsfortet | 107.234 | 230.857 | 123.623 | 46,45 | 48,10 |
| Svømmehallen | 3.421.694 | 6.598.589 | 3.176.895 | 51,85 | 19,09 |
| Folkebiblioteker | 5.506.822 | 9.592.480 | 4.085.658 | 57,41 | 54,06 |
| Folkebiblioteker | 5.391.861 | 9.246.362 | 3.854.501 | 58,31 | 56,05 |
| Lokalarkivet | 114.961 | 346.118 | 231.157 | 33,21 | 38,57 |
| Kulturelle virksomheder | 2.375.791 | 4.751.771 | 2.375.980 | 50,00 | 41,82 |
| Museum | 2.409.371 | 4.093.598 | 1.684.227 | 58,86 | 40,87 |
| Biograf | 52.500 | 89.184 | 36.684 | 58,87 | 50,24 |
| Andre Kulturelle opgaver | -86.080 | 568.989 | 655.069 | -15,13 | 56,00 |
| Folkeoplysning | 2.036.169 | 3.054.486 | 1.018.317 | 66,66 | 62,86 |
| Fælles formål - Folk | 237.024 | 650.639 | 413.615 | 36,43 | 34,00 |
| Selvejende/privat Fo | 1.799.144 | 2.403.847 | 604.703 | 74,84 | 71,17 |
| Ungdomsskolen | 1.740.500 | 2.813.546 | 1.073.046 | 61,86 | 58,73 |
| Ungdomsskolen | 1.740.500 | 2.813.546 | 1.073.046 | 61,86 | 58,73 |
| Klubber | 7.188.566 | 11.644.010 | 4.455.444 | 61,74 | 49,20 |
| Klubber - Fælles | -832.519 | -1.620.035 | -787.516 | 51,39 | 87,45 |
| Klub Dragør | 7.585.769 | 12.470.009 | 4.884.241 | 60,83 | 53,68 |
| Kriminalpræventiv SSP | 435.316 | 794.036 | 358.720 | 54,82 | 57,14 |

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt