

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