

Sektor	udvalg	Profitcenter / enhed i overførsel	Regnskab 2020 (t. kr.)	Budget 2020 (t. kr.)	Mindreforbrug 2020 (t. kr.)	Årsag til mer- eller mindreforbrug	initiativer til nedbringelse i 2022	Søges overført (t. kr.)	Ved mindreforbrug der overføres - hvad skal midlerne anvendes til	2 procent af budget (t. kr.)
Sektor 04	Skoleudvalg	Klub Dragør	12.470	12.647	177	Manglende gennemskuelighed af omkostninger ved fratrædelse, barselsrefusioner, flex-job refusioner. Derudover begrænset aktivitet grundet Covid, hvilket har betydet et pædagogisk efterslæb i personalenomering, samt pædagogisk aktivitet.		177	Renovering af udeareal på Elisenborg	253
Sektor 04	Skoleudvalg	Klubber - Fælles	745	845	100	Midler til udvendigvedligeholdelse ikke anvendt grundet covid.		17	Anvendes til udevendig vedligeholdelse.	17
Sektor 04	Skoleudvalg	Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	585	598	12			12		12
Sektor 04	Skoleudvalg	Ungdomsskolen	3.028	2.966	-62	Merforbruget skyldes at Ungdomsskolen har varetaget nødundervisning for skolerne i forbindelse med Covid 19. Ungdomsskolen har haft udgifter for 370.000 kr. og er blevet kompenseret med 152.000 kr. Derudover har vi aflyst hold og sparet løn til lærerne for kr. 37.000. Konklusionen på Covid 19 regnskabet er, at vi ca. mangler 181.000 i kompensation.		0		59
Sektor 3 incl 6b	Skoleudvalg	Fællesudgifter skolevæsen	471	483	12	På grund af Corona blev puljemidler til læselyst og kompetenceudvikling ikke anvendt. Midlerne kan kun anvendes til formålet og skal ellers tilbagebetales		10	Overføres til samme formål	10
Sektor 3 incl 6b	Skoleudvalg	Nordstrandskolen og SFO samlet	50.949	51.702	752	Mindredudgifter kan dels henføres til vakante stillinger samt færre driftsudgifter		752		1.034
Sektor 3 incl 6b	Skoleudvalg	Dragør Skole og SFO samlet	33.041	33.876	835	Dragør Skole & SFO's samlede mindreforbrug skyldes dels opstramning, rødt flag, corona samt et lavere forbrug på ejendomsdrift sammenholdt med budget		678	Mindreforbruget skal bruges til det besluttede kvalitetsløft (udeskole) samt generelle forbedringer og kvalitetsløft.	678
Sektor 3 incl 6b	Skoleudvalg	St. Magleby Skole og SFO samlet	50.772	51.788	1.015	Grundet Covid 19 og nedlukning i flere perioder ikke haft mulighed for ekskursioner, lejrskoler er udskudt, tilbageholdenhed grundet ukendt budgetsituation indtil juni måned 2020, mindreforbrug på bygningsudgifter.		1.015	Lejrskoler planlægges afholdt, Indkøb af chromebooks, udskiftning af klasesæt(stole&borde), nye gulve i klasselokaler og kælder(grundet vandskade), renovering af madkundslokale og personalekøkken grundet arbejdsmiljøproblemer. Vedligeholdelse og opgradering af legepladser på SFO.	1.036