

Bilag 2. Endelig opgørelse af overførsler fra 2013 til 2014

Børne-, Social- og Kulturudvalget

	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Endelig Overførsel til 2014	Overført til 2014 KB 19.12.2013	Overført i alt	%	Forklaring i bilag 2
Skoleområdet. Sektor 3							
Ungdomsskolen	1.911.430	1.927.034	-15.604	0	-15.604	-1	
Musikskolen	1.815.861	1.853.691	-37.830	-107.275	-145.105	-8	1
Dragør skole Syd	19.785.322	19.518.317	267.005	126.024	393.029		
Dragør Skole Nord	23.095.642	22.651.945	443.697	930.467	1.374.164		
Nord / Syd SFO'er (samlet)	14.743.111	14.615.217	127.894	791.954	919.848	7	2
St. Magleby skole	39.594.007	39.595.401	-1.394	181.677	180.283	0	
St. Magleby SFO'er (samlet)	12.638.325	12.936.191	-297.866	-96.166	-394.032	-3	
Skoleområdet i alt	113.583.698	113.097.796	485.902	1.826.681	2.312.583		
Kultur- og Fritidsområdet. Sektor 4							
Bibliotek og Lokalarkiv	10.073.427	10.177.170	-103.743	295.035	191.292	2	
Hollænderhallen	4.622.341	4.224.800	397.541	57.433	454.973	10	3
Kultur- og Fritidsområdet i alt	14.695.768	14.401.970	293.798	352.467	646.265		
Daginstitutionsoverførselsområdet. Sektor 5							
Menighedsbørnehaven	3.226.144	3.140.708	85.436	-	85.436	3	
Dagplejen	446.545	391.341	55.204	29.391	84.595	20	4
Nordstrandens vuggestue	5.547.156	5.490.909	56.247	-13.833	42.414	1	
Høgevængets vuggestue og børnehave	6.972.844	6.982.111	-9.267	-226.349	-235.616	-3	
Vierdigets børnehave	3.190.746	3.298.312	-107.566	-76.722	-184.288	-6	5
Børnehaven Sølyst	2.977.367	3.035.235	-57.868	72.599	14.731	1	
Kornblomsten - børnehave	3.063.181	3.082.285	-19.104	64.570	45.466	2	
Køjevænget - integreret	12.841.605	13.154.047	-312.442	441.286	128.843	1	
Harevængets integrerede inst.	7.901.366	8.083.429	-182.063	90.177	-91.886	-1	
Hollænderhuset - integreret	5.204.154	5.199.326	4.828	-75.827	-70.999	-1	
Hovedgadens Fritidsklub	2.670.948	2.646.517	24.431	41.746	66.177	3	
Klub Dragør (samlet)	12.355.822	12.483.771	-127.949	181.947	53.997	0	
Daginstitutionsoverførselsområdet i alt	66.397.878	66.987.992	-590.114	528.986	-61.128		
- = merforbrug							
+ = mindreforbrug							
I alt BSKU			189.586	2.708.134	2.897.720		
Heraf automatisk overførsel			-245.656				
Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 2)			435.242				