

## Bilag 1: Endelig opgørelse af overførsler fra 2014 til 2015 – BFKU

| Sted   | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014      | Afvigelse Overførsel til 2015 | Overført til 2015 KB 18.12.2014 | Overført i alt   | %          |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| BFKU sektor 3                                      |                        |                    |                               |                                 |                  |            |
| <b>Dragør skole Nord</b>                           | 27.685.528             | 27.938.749         | -253.221                      | 603.237                         | 350.016          | 1,3        |
| <b>Dragør skole Syd</b>                            | 21.301.900             | 21.310.999         | -9.099                        | 370.910                         | 361.811          | 1,7        |
| <b>SFO Nord</b>                                    | 15.616.435             | 15.927.378         | -310.943                      | 0                               | -310.943         | -2,0       |
| <b>St Magleby skole</b>                            | 42.373.329             | 42.772.049         | -398.720                      | 0                               | -398.720         | -0,9       |
| <b>SFO St. Magleby</b>                             | 13.572.804             | 13.830.840         | -258.036                      | 193.199                         | -64.837          | -0,5       |
| <b>Ungdomsskolen</b>                               | 2.229.272              | 2.224.722          | 4.550                         | 0                               | 4.550            | 0,2        |
| <b>Musikskolen</b>                                 | 1.539.516              | 1.614.973          | -75.457                       | -56.961                         | -132.418         | -8,3       |
| Områder uden overførselsadgang:                    |                        |                    |                               |                                 |                  |            |
| <b>Kompetenceudvikling</b>                         | 230.000                | 0                  | 230.000                       | 0                               | 230.000          | 100,0      |
| <b>Sektor 3 i alt</b>                              | <b>124.548.784</b>     | <b>125.619.710</b> | <b>-1.070.926</b>             | <b>1.110.385</b>                | <b>39.459</b>    | <b>0,0</b> |
| BFKU sektor 4                                      |                        |                    |                               |                                 |                  |            |
| <b>Hollænderhallen &amp; Kongelundshallen</b>      | 4.537.788              | 4.469.293          | 68.495                        | 49.217                          | 117.712          |            |
| <b>Biblioteket</b>                                 | 9.136.297              | 8.968.813          | 167.484                       | 458.684                         | 626.169          | 7,4        |
| <b>Lokalarkivet</b>                                | 768.950                | 783.160            | -14.210                       | 47.350                          | 33.140           |            |
| <b>Sektor 4 i alt</b>                              | <b>14.443.035</b>      | <b>14.221.266</b>  | <b>221.769</b>                | <b>555.251</b>                  | <b>777.021</b>   | <b>5,6</b> |
| BFKU sektor 5                                      |                        |                    |                               |                                 |                  |            |
| <b>Dagplejen</b>                                   | 234.400                | 237.407            | -3.007                        | 70.001                          | 66.994           | 40,8       |
| <b>Nordstrandens Vuggestue</b>                     | 5.363.483              | 5.345.264          | 18.219                        | 62.655                          | 80.874           | 1,5        |
| <b>Kornblomsten Børnehave</b>                      | 3.257.193              | 3.326.552          | -69.359                       | 80.602                          | 11.243           | 0,4        |
| <b>Sansehuset Børnehave</b>                        | 4.115.382              | 3.941.270          | 174.112                       | 78.886                          | 252.998          | 6,3        |
| <b>Sølyst Børnehave</b>                            | 2.883.169              | 2.838.817          | 44.352                        | 22.077                          | 66.429           | 2,3        |
| <b>Harevænget Daginstitution</b>                   | 7.321.069              | 7.366.737          | -45.668                       | 155.464                         | 109.796          | 1,5        |
| <b>Hollænderhuset Daginstitution</b>               | 4.697.286              | 4.673.844          | 23.442                        | -48.639                         | -25.197          | -0,5       |
| <b>Køjevænget Daginstitution</b>                   | 12.652.999             | 12.717.697         | -64.698                       | 280.787                         | 216.089          | 1,7        |
| <b>Høgevænget Daginstitution</b>                   | 7.034.222              | 6.683.228          | 350.994                       | -11.459                         | 339.535          | 4,8        |
| <b>Klubberne-Sølyst, Elisenborg &amp; Krudthus</b> | 12.075.340             | 12.886.792         | -811.452                      | 478.805                         | -332.647         | -2,9       |
| <b>Hovedgadens fritidshjem</b>                     | 3.150.404              | 3.023.643          | 126.761                       | 111.418                         | 238.179          | 7,8        |
| <b>Sektor 5 i alt</b>                              | <b>62.784.947</b>      | <b>63.041.251</b>  | <b>-256.304</b>               | <b>1.280.597</b>                | <b>1.024.293</b> | <b>1,7</b> |
| <b>BFKU i alt</b>                                  | <b>201.776.766</b>     | <b>202.882.227</b> | <b>-1.105.460</b>             | <b>2.946.233</b>                | <b>1.840.773</b> | <b>0,9</b> |

OBS, se bilag 2

- = merforbrug  
+ = mindreforbrug

|   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt til overførsel</b>                     | <b>-1.105.460</b> | <b>2.946.233</b> | <b>1.840.773</b> |
| Heraf automatisk overførsel                     | -1.414.411        | 2.284.205        | 869.794          |
| Heraf politisk vedtaget overførsel (se bilag 3) | 308.950           | 662.028          | 970.979          |
|   | <b>-1.105.460</b> | <b>2.946.233</b> | <b>1.840.773</b> |