

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2018	Rest korr. budget 2018	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2018
Udgifter - i alt	U	532.967	397.962	135.004	75	0	0	532.967
Indtægter - i alt	I	-62.367	-30.396	-31.971	49	0	0	-62.367
Netto - i alt		470.599	367.566	103.033	78	0	0	470.599
USU - Skoler og FFO	U	532.967	397.962	135.004	75		0	532.967
USU - Skoler og FFO	I	-62.367	-30.396	-31.971	49			-62.367
Skole/FFO fælles udgifter	U	37.312	20.439	16.873	55			37.312
Skole/FFO fælles udgifter	I	-57.953	-27.503	-30.451	47			-57.953
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	29.976	16.229	13.747	54			29.976
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-57.953	-27.442	-30.511	47			-57.953
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	2.993	1.550	1.442	52			2.993
Kompetenceenheden (KIL)	U	4.097	2.451	1.647	60			4.097
Skolebibliotekerne	U	203	119	84	59			203
Andelsforeningen af 1987	U	43	89	-47	209			43
Andelsforeningen af 1987	I		-60	60	-			0
Syge- og hjemmeundervisning	U	855	484	371	57			855
Befordring af elever i grundskolen	U	7.433	4.518	2.915	61			7.433
Bidrag til statslige og private skoler	U	35.319	35.158	160	100			35.319
Bidrag til statslige og private skoler	U	33.006	33.225	-219	101			33.006
Marie Kruse Skole	U	2.313	1.933	380	84			2.313
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.633	5.209	424	92			5.633
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.623	2.552	1.071	70			3.623
Specialundervisning og Special SFO	U	41.957	27.131	14.826	65			41.957
Specialundervisning og Special SFO	I	-2.035	-	-2.035	-			-2.035
Driftstilskud private fritidstilbud	U	16.582	10.604	5.978	64			16.582
Driftstilskud private fritidstilbud	I		60	-60	-			0
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.000	932	1.068	47			2.000
Idrætten	U	5.232	3.922	1.311	75			5.232
Idrætten	I		60	-60	-			0
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.604	3.509	2.095	63			5.604

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2018	Rest korr. budget 2018	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2018
Fuglsang	U	2.380	1.435	945	60			2.380
Solhøjgård	U	1.365	806	559	59			1.365
Skolelandbruget	U	1.425	1.539	-114	108			1.425
Skolelandbruget	I		-113	113	-			0
Skoler og FFO	U	379.029	287.755	91.274	76			379.029
Skoler og FFO	I	-2.362	-2.785	423	118			-2.362
Lyngholmskolen og FFO	U	50.169	38.596	11.574	77			50.169
Lyngholmskolen og FFO	I	-299	-184	-115	62			-299
Lyngholmskolen	U	41.053	29.745	11.308	72			41.053
Lyngholmskolen	I	-169	-184	15	109			-169
FFO Lyngholmskolen	U	9.117	8.851	266	97			9.117
FFO Lyngholmskolen	I	-130		-130	-			-130
Stavnsholtskolen og FFO	U	47.874	35.865	12.009	75			47.874
Stavnsholtskolen og FFO	I	-243	-462	219	190			-243
Stavnsholtskolen	U	41.792	29.879	11.914	71			41.792
Stavnsholtskolen	I	-180	-462	282	256			-180
FFO Stavnsholtskolen	U	6.082	5.986	95	98			6.082
FFO Stavnsholtskolen	I	-63		-63	-			-63
Solvangskolen og FFO	U	39.086	29.298	9.788	75			39.086
Solvangskolen og FFO	I	-221	-175	-46	79			-221
Solvangskolen	U	35.838	25.620	10.217	71			35.838
Solvangskolen	I	-184	-175	-9	95			-184
FFO Solvangskolen	U	3.248	3.678	-429	113			3.248
FFO Solvangskolen	I	-37		-37	-			-37
Hareskov Skole og FFO	U	51.409	40.134	11.275	78			51.409
Hareskov Skole og FFO	I	-366	-833	467	227			-366
Hareskov Skole	U	39.462	28.381	11.081	72			39.462
Hareskov Skole	I	-199	-483	284	243			-199
FFO Hareskov Skole	U	11.947	11.754	193	98			11.947
FFO Hareskov Skole	I	-167	-349	182	209			-167

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2018	Rest korr. budget 2018	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2018
Lille Værløse Skole og FFO	U	48.274	34.855	13.419	72			48.274
Lille Værløse Skole og FFO	I	-229	-468	239	204			-229
Lille Værløse Skole	U	28.652	21.030	7.622	73			28.652
Lille Værløse Skole	I	-125	-336	211	269			-125
Autismeafdelingen	U	11.850	7.130	4.720	60			11.850
Autismeafdelingen	I		-3	3	-			0
FFO Lille Værløse Skole	U	7.773	6.696	1.077	86			7.773
FFO Lille Værløse Skole	I	-104	-129	25	124			-104
Syvestjerneskolens og FFO	U	59.435	45.816	13.620	77			59.435
Syvestjerneskolens og FFO	I	-473	-366	-107	77			-473
Syvestjerneskolens	U	33.883	23.852	10.031	70			33.883
Syvestjerneskolens	I	-254	-202	-51	80			-254
ADHD-afdelingen (inkl. autisme jan-marts)	U	15.719	13.226	2.493	84			15.719
ADHD-afdelingen	I		-10	10	-			0
FFO Syvestjerneskolens	U	9.833	8.738	1.095	89			9.833
FFO Syvestjerneskolens	I	-220	-154	-65	70			-220
Søndersøskolen og FFO	U	67.560	51.967	15.593	77			67.560
Søndersøskolen og FFO	I	-452	-245	-206	54			-452
Søndersøskolen	U	55.508	39.669	15.839	71			55.508
Søndersøskolen	I	-259	-19	-240	7			-259
FFO Søndersøskolen	U	12.052	12.298	-246	102			12.052
FFO Søndersøskolen	I	-193	-227	34	118			-193
Egeskolens	U	15.221	11.224	3.997	74			15.221
Egeskolens	I	-79	-51	-28	64			-79
Ungdomsskolevirksomhed	U	3.799	2.573	1.226	68			3.799
Ungdomsskolevirksomhed	I	-17	-56	39	332			-17