

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2018	Rest korr. budget 2018	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2018 (Nyt korr. Budget 2018)
Udgifter - i alt	U	533.069	246.079	286.990	46	0	-102	532.967
Indtægter - i alt	I	-62.367	-20.852	-41.515	33	0	0	-62.367
Netto - i alt		470.702	225.227	245.475	48	0	-102	470.600
USU - Skoler og FFO	U	533.069	246.079	286.990	46		-102	532.967
USU - Skoler og FFO	I	-62.367	-20.852	-41.515	33			-62.367
Skole/FFO fælles udgifter	U	37.652	12.580	25.072	33			37.652
Skole/FFO fælles udgifter	I	-57.953	-18.618	-39.335	32			-57.953
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	30.316	9.880	20.435	33			30.316
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-57.953	-18.558	-39.396	32			-57.953
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	2.993	1.351	1.642	45			2.993
Kompetenceenheden (KIL)	U	4.097	1.222	2.876	30			4.097
Skolebibliotekerne	U	203	81	122	40			203
Andelsforeningen af 1987	U	43	46	-3	108			43
Andelsforeningen af 1987	I		-60	60	-			0
Syge- og hjemmeundervisning	U	855	396	459	46			855
Befordring af elever i grundskolen	U	7.535	2.987	4.548	40		-102	7.433
Bidrag til statslige og private skoler	U	35.319	1.405	33.913	4			35.319
Bidrag til statslige og private skoler	U	33.006	72	32.933	0			33.006
Marie Kruse Skole	U	2.313	1.333	980	58			2.313
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.633		5.633	-			5.633
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.623	2.266	1.357	63			3.623
Specialundervisning og Special SFO	U	41.957	19.244	22.713	46			41.957
Specialundervisning og Special SFO	I	-2.035	-	-2.035	-			-2.035
Driftstilskud private fritidstilbud	U	16.582	8.481	8.101	51			16.582
Driftstilskud private fritidstilbud	I		60	-60	-			0
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.000	872	1.128	44			2.000
Idrætten	U	5.232	3.139	2.094	60			5.232
Idrætten	I		60	-60	-			0
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.604	2.805	2.800	50			5.604

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2018	Rest korr. budget 2018	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2018 (Nyt korr. Budget 2018)
Fuglsang	U	2.380	1.068	1.313	45			2.380
Solhøjgård	U	1.365	598	767	44			1.365
Skolelandbruget	U	1.425	1.032	393	72			1.425
Skolelandbruget	I		-70	70	-			0
Skoler og FFO	U	378.689	195.821	182.869	52			378.689
Skoler og FFO	I	-2.362	-2.182	-180	92			-2.362
Lyngholmskolen og FFO	U	50.189	26.257	23.933	52			50.189
Lyngholmskolen og FFO	I	-299	-128	-171	43			-299
Lyngholmskolen	U	41.073	20.277	20.796	49			41.073
Lyngholmskolen	I	-169	-128	-41	76			-169
FFO Lyngholmskolen	U	9.117	5.980	3.137	66			9.117
FFO Lyngholmskolen	I	-130		-130	-			-130
Stavnscholtskolen og FFO	U	47.894	24.661	23.233	51			47.894
Stavnscholtskolen og FFO	I	-243	-375	132	154			-243
Stavnscholtskolen	U	41.812	20.528	21.285	49			41.812
Stavnscholtskolen	I	-180	-375	195	208			-180
FFO Stavnscholtskolen	U	6.082	4.133	1.949	68			6.082
FFO Stavnscholtskolen	I	-63		-63	-			-63
Solvangskolen og FFO	U	39.106	19.882	19.224	51			39.106
Solvangskolen og FFO	I	-221	-145	-76	66			-221
Solvangskolen	U	35.858	17.477	18.380	49			35.858
Solvangskolen	I	-184	-145	-38	79			-184
FFO Solvangskolen	U	3.248	2.405	843	74			3.248
FFO Solvangskolen	I	-37		-37	-			-37
Hareskov Skole og FFO	U	51.126	27.257	23.869	53			51.126
Hareskov Skole og FFO	I	-366	-652	286	178			-366
Hareskov Skole	U	39.229	19.250	19.979	49			39.229
Hareskov Skole	I	-199	-398	199	200			-199
FFO Hareskov Skole	U	11.897	8.007	3.890	67			11.897
FFO Hareskov Skole	I	-167	-254	87	152			-167

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2018	Rest korr. budget 2018	Forb. %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2018 (Nyt korr. Budget 2018)
Lille Værløse Skole og FFO	U	48.294	22.394	25.900	46			48.294
Lille Værløse Skole og FFO	I	-229	-370	141	162			-229
Lille Værløse Skole	U	28.672	14.242	14.430	50			28.672
Lille Værløse Skole	I	-125	-272	148	218			-125
Autismeafdelingen	U	11.850	3.561	8.288	30			11.850
Autismeafdelingen	I		-3	3	-			0
FFO Lille Værløse Skole	U	7.773	4.591	3.182	59			7.773
FFO Lille Værløse Skole	I	-104	-95	-9	91			-104
Syvstjerneskolens og FFO	U	59.455	32.483	26.973	55			59.455
Syvstjerneskolens og FFO	I	-473	-290	-183	61			-473
Syvstjerneskolens	U	33.903	16.242	17.661	48			33.903
Syvstjerneskolens	I	-254	-161	-93	63			-254
ADHD-afdelingen (inkl. autisme jan-marts)	U	15.719	10.267	5.452	-12.303			15.719
ADHD-afdelingen	I		-10	10	-			0
FFO Syvstjerneskolens	U	9.833	5.974	3.859	61			9.833
FFO Syvstjerneskolens	I	-220	-119	-100	54			-220
Søndersøskolen og FFO	U	67.403	35.424	31.979	53			67.403
Søndersøskolen og FFO	I	-452	-171	-280	38			-452
Søndersøskolen	U	55.351	27.007	28.344	49			55.351
Søndersøskolen	I	-259	-11	-248	4			-259
FFO Sønderøskolen	U	12.052	8.417	3.635	70			12.052
FFO Sønderøskolen	I	-193	-160	-33	83			-193
Egeskolens	U	15.221	7.463	7.758	49			15.221
Egeskolens	I	-79	-51	-28	64			-79
Ungdomsskolevirksomhed	U	3.799	1.867	1.932	49			3.799
Ungdomsskolevirksomhed	I	-17	-42	25	247			-17