

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019
Udgifter - i alt	U	541.034	254.619	286.415	47	0	0	541.034
Indtægter - i alt	I	-58.877	-20.425	-38.452	35	0	0	-58.877
Netto - i alt		482.156	234.194	247.962	49	0	0	482.156
USU - Skoler og FFO	U	541.034	254.619	286.415	47			541.034
USU - Skoler og FFO	I	-58.877	-20.425	-38.452	35			-58.877
Skole/FFO fælles udgifter	U	34.318	9.890	24.428	29			34.318
Skole/FFO fælles udgifter	I	-56.362	-18.525	-37.837	33			-56.362
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	30.831	8.439	22.392	27			30.831
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-56.362	-18.464	-37.898	33			-56.362
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	3.241	1.307	1.934	40			3.241
Skolebibliotekerne	U	203	125	78	62			203
Andelsforeningen af 1987	U	43	20	24	45			43
Andelsforeningen af 1987	I		-60	60	0			
Syge- og hjemmeundervisning	U	671	29	641	4			671
Befordring af elever i grundskolen	U	7.506	2.842	4.663	38			7.506
Bidrag til statslige og private skoler	U	35.925	1.301	34.624	4			35.925
Bidrag til statslige og private skoler	U	33.531	73	33.458	0			33.531
Marie Kruse Skole	U	2.394	1.228	1.166	51			2.394
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.722		5.722	-			5.722
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.726	1.496	2.230	40			3.726
Specialundervisning og Special SFO	U	40.139	20.247	19.892	50			40.139
Driftstilskud private fritidstilbud	U	17.419	10.436	6.983	60			17.419
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.426	1.391	1.035	57			2.426
Idrætten	U	5.380	3.850	1.530	72			5.380
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.761	3.190	2.570	55			5.761
Fuglsang	U	2.448	1.208	1.241	49			2.448
Solhøjgård	U	1.404	797	607	57			1.404
Kompetencecenter for Inklus./Læring (KIL)	U	15.669	8.580	7.088	55			15.669
Kompetencecenter for Inklus./Læring (KIL)	I	-93		-93	-			-93
Skolelandbruget	U	1.553	988	565	64			1.553
Skolelandbruget	I		-39	39	-			0

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019
Skoler og FFO	U	374.538	196.509	178.029	52			374.538
Skoler og FFO	I	-2.405	-1.859	-546	77			-2.405
Lyngholmskolen og FFO	U	54.994	29.906	25.087	54			54.994
Lyngholmskolen og FFO	I	-304	-149	-156	49			-304
Lyngholmskolen	U	46.322	24.126	22.196	52			46.322
Lyngholmskolen	I	-172	-149	-23	86			-172
FFO Lyngholmskolen	U	8.672	5.780	2.892	67			8.672
FFO Lyngholmskolen	I	-132	-0	-132	0			-132
Stavnsholtskolen og FFO	U	47.982	23.800	24.181	50			47.982
Stavnsholtskolen og FFO	I	-248	-301	53	122			-248
Stavnsholtskolen	U	42.031	20.083	21.948	48			42.031
Stavnsholtskolen	I	-184	-301	117	164			-184
FFO Stavnsholtskolen	U	5.950	3.717	2.233	62			5.950
FFO Stavnsholtskolen	I	-64		-64	0			-64
Solvangskolen og FFO	U	39.239	19.296	19.943	49			39.239
Solvangskolen og FFO	I	-225	-139	-86	62			-225
Solvangskolen	U	36.204	16.811	19.393	46			36.204
Solvangskolen	I	-187	-139	-48	74			-187
FFO Solvangskolen	U	3.035	2.485	550	82			3.035
FFO Solvangskolen	I	-38		-38	0			-38
Hareskov Skole og FFO	U	52.193	26.995	25.198	52			52.193
Hareskov Skole og FFO	I	-373	-564	192	151			-373
Hareskov Skole	U	39.511	19.892	19.619	50			39.511
Hareskov Skole	I	-203	-276	73	136			-203
FFO Hareskov Skole	U	12.682	7.103	5.579	56			12.682
FFO Hareskov Skole	I	-170	-289	119	170			-170

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019
Lille Værløse Skole og FFO	U	54.082	30.537	23.545	56			54.082
Lille Værløse Skole og FFO	I	-233	-333	100	143			-233
Lille Værløse Skole	U	29.510	15.615	13.895	53			29.510
Lille Værløse Skole	I	-127	-210	83	165			-127
Autismeafdelingen	U	16.641	9.920	6.721	60			16.641
Autismeafdelingen	I		-10	10	0			0
FFO Lille Værløse Skole	U	7.931	5.001	2.929	63			7.931
FFO Lille Værløse Skole	I	-106	-113	7	106			-106
Syvestjerneskolens og FFO	U	54.922	28.851	26.071	53			54.922
Syvestjerneskolens og FFO	I	-482	-225	-257	47			-482
Syvestjerneskolens	U	34.877	17.014	17.863	49			34.877
Syvestjerneskolens	I	-258	-96	-162	37			-258
ADHD-afdelingen	U	10.269	5.698	4.571	55			10.269
ADHD-afdelingen	I		-3	3	0			
FFO Syvestjerneskolens	U	9.776	6.139	3.637	63			9.776
FFO Syvestjerneskolens	I	-224	-126	-98	56			-224
Søndersøskolen og FFO	U	54.832	29.352	25.480	54			54.832
Søndersøskolen og FFO	I	-460	-130	-330	28			-460
Søndersøskolen	U	43.283	21.317	21.966	49			43.283
Søndersøskolen	I	-264	-1	-263	0			-264
FFO Søndersøskolen	U	11.549	8.035	3.514	70			11.549
FFO Søndersøskolen	I	-196	-129	-67	66			-196
Egeskolens	U	16.294	7.771	8.523	48			16.294
Egeskolens	I	-81	-19	-62	23			-81
Ungdomsskolevirksomhed	U	3.848	2.300	1.548	60			3.848
Ungdomsskolevirksomhed	I	-17	-2	-15	13			-17