

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019
Udgifter - i alt	U	541.021	131.261	409.760	24	0	116	541.137
Indtægter - i alt	I	-58.980	-16.196	-42.784	27	0	0	-58.980
Netto - i alt		482.041	115.064	366.976	24	0	116	482.157
USU - Skoler og FFO	U	541.021	131.261	409.760	24		116	541.137
USU - Skoler og FFO	I	-58.980	-16.196	-42.784	27			-58.980
Skole/FFO fælles udgifter	U	34.705	7.340	27.366	21			34.705
Skole/FFO fælles udgifter	I	-56.465	-15.299	-41.166	27			-56.465
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	31.219	6.500	24.719	21		116	31.335
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-56.465	-15.299	-41.166	27			-56.465
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	3.241	728	2.513	22			3.241
Skolebibliotekerne	U	203	105	98	52			203
Andelsforeningen af 1987	U	43	7	36	15			43
Syge- og hjemmeundervisning	U	671	18	653	3			671
Befordring af elever i grundskolen	U	7.506	1.656	5.850	22			7.506
Bidrag til statslige og private skoler	U	35.925	750	35.175	2			35.925
Bidrag til statslige og private skoler	U	33.531		33.531	0			33.531
Marie Kruse Skole	U	2.394	750	1.644	31			2.394
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.722		5.722	-			5.722
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.726		3.726	-			3.726
Specialundervisning og Special SFO	U	40.139	10.699	29.440	27			40.139
Driftstilskud private fritidstilbud	U	17.019	7.762	9.256	46			17.019
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.026	837	1.189	41			2.026
Idrætten	U	5.380	2.886	2.494	54			5.380
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.761	2.610	3.151	45			5.761
Fuglsang	U	2.448	903	1.546	37			2.448
Solhøjgård	U	1.404	526	878	37			1.404
Kompetencecenter for Inklusiv Læring (KIL)	U	15.669	4.628	11.041	30			15.669
Kompetencecenter for Inklusiv Læring (KIL)	I	-93		-93	-			-93
Skolelandbruget	U	1.553	518	1.035	33			1.553
Skolelandbruget	I		-10	10	-			0

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019
Skoler og FFO	U	374.538	96.759	277.779	26			374.538
Skoler og FFO	I	-2.405	-933	-1.472	39			-2.405
Lyngholmskolen og FFO	U	54.994	15.091	39.902	27			54.994
Lyngholmskolen og FFO	I	-304	-85	-219	28			-304
Lyngholmskolen	U	46.322	12.302	34.019	27			46.322
Lyngholmskolen	I	-172	-85	-87	50			-172
FFO Lyngholmskolen	U	8.672	2.789	5.883	32			8.672
FFO Lyngholmskolen	I	-132	-0	-132	0			-132
Stavnsholtskolen og FFO	U	47.982	11.364	36.618	24			47.982
Stavnsholtskolen og FFO	I	-248	-159	-89	64			-248
Stavnsholtskolen	U	42.031	9.557	32.474	23			42.031
Stavnsholtskolen	I	-184	-159	-25	86			-184
FFO Stavnsholtskolen	U	5.950	1.807	4.143	30			5.950
FFO Stavnsholtskolen	I	-64		-64	0			-64
Solvangskolen og FFO	U	39.239	9.610	29.628	24			39.239
Solvangskolen og FFO	I	-225	-50	-175	22			-225
Solvangskolen	U	36.204	8.407	27.798	23			36.204
Solvangskolen	I	-187	-50	-137	27			-187
FFO Solvangskolen	U	3.035	1.204	1.831	40			3.035
FFO Solvangskolen	I	-38		-38	0			-38
Hareskov Skole og FFO	U	52.193	13.430	38.763	26			52.193
Hareskov Skole og FFO	I	-373	-283	-90	76			-373
Hareskov Skole	U	39.511	10.013	29.498	25			39.511
Hareskov Skole	I	-203	-110	-93	54			-203
FFO Hareskov Skole	U	12.682	3.417	9.265	27			12.682
FFO Hareskov Skole	I	-170	-173	3	102			-170

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019
Lille Værløse Skole og FFO	U	54.082	14.663	39.419	27			54.082
Lille Værløse Skole og FFO	I	-233	-130	-103	56			-233
Lille Værløse Skole	U	29.510	7.579	21.931	26			29.510
Lille Værløse Skole	I	-127	-73	-54	58			-127
Autismeafdelingen	U	16.641	4.715	11.927	28			16.641
Autismeafdelingen	I		-8	8	0			0
FFO Lille Værløse Skole	U	7.931	2.369	5.561	30			7.931
FFO Lille Værløse Skole	I	-106	-49	-57	46			-106
Syvtjerneskolens og FFO	U	54.922	13.872	41.050	25			54.922
Syvtjerneskolens og FFO	I	-482	-133	-349	28			-482
Syvtjerneskolens	U	34.877	8.198	26.679	24			34.877
Syvtjerneskolens	I	-258	-65	-193	25			-258
ADHD- & Autisme Center	U	10.269	2.686	7.583	26			10.269
FFO Syvtjerneskolens	U	9.776	2.988	6.788	31			9.776
FFO Syvtjerneskolens	I	-224	-68	-156	30			-224
Søndersøskolen og FFO	U	54.832	14.865	39.966	27			54.832
Søndersøskolen og FFO	I	-460	-85	-375	18			-460
Søndersøskolen	U	43.283	10.814	32.469	25			43.283
Søndersøskolen	I	-264	-0	-263	0			-264
FFO Søndersøskolen	U	11.549	4.051	7.498	35			11.549
FFO Søndersøskolen	I	-196	-85	-112	43			-196
Egeskolens	U	16.294	3.862	12.432	24			16.294
Egeskolens	I	-81	-8	-72	10			-81
Ungdomsskolevirksomhed	U	3.848	1.132	2.716	29			3.848
Ungdomsskolevirksomhed	I	-17	46	-63	-268			-17