

Bilag 2: Skoleudvalget

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Skoleudvalget	-293.362		-2.303.418	2.010.056	1.953.238		-350.181	56.819	
Serviceområde	-293.362		-2.303.418	2.010.056	1.953.238		-350.181	56.819	
SKU Skoler og SFO									
Rammestyret									
10. klasse - Campus	-82.209	-1,2%	-82.209	0			-82.209	0	
AlkestrupSkolen	101.882	1,0%	101.882	0			101.882	0	
Asgård Skole	-1.577.879	-4,0%	-1.577.879	0			-1.577.879	0	0 Handleplan er under udarbejdelse.
Borup Skole	-1.105.993	-2,8%	-1.105.993	0			-1.105.993	0	0 Handleplan er under udarbejdelse.
Ejby Skole	-297.330	-1,1%	-297.330	0			-297.330	0	
Ellemærskolen	417.549	1,3%	417.549	0			417.549	0	
Forvaltningsskole-Campus	142.364	0,7%	142.364	0			142.364	0	
HastrupSkolen	-1.014.313	-2,9%	-1.014.313	0			-1.014.313	0	0 Handleplan er under udarbejdelse.
Herfølge Skole	-320.126	-1,1%	-320.126	0			-320.126	0	
Holmebækskolen	91.012	0,3%	91.012	0			91.012	0	
Højelse Skole	460.387	2,5%	460.387	0			460.387	0	
Kirstinedalsskolen	-127.881	-0,3%	-127.881	0			-127.881	0	
PPR	312.544	1,6%	312.544	0			312.544	0	
Sct. Nicolai Skole	-95.199	-0,4%	-95.199	0			-95.199	0	
Serviceforanstalt.; projektmidler til udd. og over/underskud på takst	1.156.102	18,4%	188.133	967.969	967.969		1.156.102	0	0 For de 1,16 mio. kr. gælder særlige forhold. De 0,9 mio. kr. vedrører puljemidler fra staten til kompetenceudvikling, og de resterende 0,2 mio. kr. vedrører takstområdet, hvor over-/underskud skal indarbejdes i taksten to år efter.
SFO konsulenter	-115	0,0%	-115	0			-115	0	
Skolekonsulenter	180	0,0%	180	0			180	0	
Skovboskolen	630.073	2,0%	630.073	0			630.073	0	
SSP	17.060	0,4%	17.060	0			17.060	0	
Søndre Skole	809.895	3,1%	792.897	16.998			792.897	16.998	
UUV Køge Bugt	1.737.221	6,9%	751.953	985.269	985.269		1.737.221	0	Den sidste budgetudmøntning i regnskab 2018 blev foretaget lige inden lukning af regnskab 2018. Den var derfor vanskelig for enheden at tage højde for. 0 For 1,1 mio. kr. af de 1,7 mio. kr. gælder der særlige forhold. De 1,1 mio. kr. vedrører forskellige projekter med specifikke formål (Unge X grænser, Erhvervsklassen, UUV-Servicestation, Rehabilitering - UUV, Regionsprojekt, Social mentor og Gnisten), og de resterende 0,6 mio. kr. er indenfor reglen om automatisk overførsel på +3 pct.
Vemmedrupskolen	-913.959	-3,9%	-913.959	0			-913.959	0	0 Handleplan er under udarbejdelse.
Ikke rammestyret									
Fællesudgifter; specialskoler, privatskoler m.m.	39.821	0,0%	0	39.821			0	39.821	
Virksomhed med Regionsaftale									
Ellebækskolen	-674.447	-2,1%	-674.447	0			-674.447	0	

Note: + (plus) = overskud, og - (minus) = underskud.