

Skoleudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Skoleudvalget	10.882		4.692	6.190	783		5.475	5.407	
Serviceområde	10.882		4.692	6.190	783		5.475	5.407	
SKU Skoler og SFO									
Rammestyret									
10. klasse - Campus	137	2,0%	137	0			137	0	
AlkestrupSkolen	87	0,8%	87	0			87	0	
Asgård Skole	-620	-1,7%	-620	0			-620	0	
Borup Skole	-175	-0,4%	-175	0			-175	0	
Ejby Skole	-102	-0,4%	-102	0			-102	0	
Ellemærkskolen	689	2,0%	689	0			689	0	
Forvaltningsskole-Campus	638	2,9%	638	0			638	0	
HastrupSkolen	-163	-0,5%	-163	0			-163	0	
Herfølge Skole	616	2,1%	616	0			616	0	
Holmebækskolen	471	1,5%	471	0			471	0	
Højelse Skole	259	1,3%	259	0			259	0	
Kirstinedalsskolen	-165	-0,5%	-165	0			-165	0	
PPR	-24	-0,1%	-24	0			-24	0	
Sct. Nicolai Skole	330	1,2%	330	0			330	0	
Serviceforanstalt.; projektmidler til udd. og over/underskud på takst	821	13,4%	183	638	633		816		5 De 821.033 kr. i årsresultat er sammensat af 816.072, der vedrører projektmidler fra UVM og som har 100 pct. overførselsadgang, jf. principperne til begrundelse af ansøgte overførsler. De 4.960 kr. vedrører overskud på takstområdet efter over/underskud er kørt på mellemregningskontoen, og derfor kan de føres til kassen. (dvs. at ud over de 183.404 kr. skal der ansøges om 632.668 kr. - og de 4.960 kr. kan køres til kassen).
SFO konsulenter	0	0,0%	0	0			0	0	
Skolekonsulenter	1	0,1%	1	0			1	0	
Skovboskolen	628	2,0%	628	0			628	0	
SSP	255	7,3%	105	150	150		255		0 Ved 4. ØR blev det indstillet til SU, at SSP ønskede dispensation for loftet på de 3 pct. i overførselsreglerne, primært pga. lederskifte i enheden/ overvejelser omkring prioritering af opgaver. Hvor den automatiske overførsel primært er prioriteret til et kompetenceløft i SSP, er de 150.000 kr. (ud over de 3 pct) disponeret til udvikling af SSPs konflikthåndteringsindsats for unge, lærere og pædagoger på skolerne og til at afholde et SSP seminar i 2020 for SSP netværket. Som del af ny ledelse af området har man valgt at udskyde et projekt. Projektet udgør 9 % af insitutionens samlede budget og derfor vil en manglende overførsel medføre at projektet vil blive aflyst.
Søndre Skole	714	2,6%	714	0			714	0	
UUV Køge Bugt	648	2,0%	648	0			648	0	
Vemmedrupskolen	-249	-1,1%	-249	0			-249	0	

Ikke rammestyret							
Fællesudgifter; specialskoler, privatskoler m.m	5.402	2,4%	0	5.402		0	5.402 BUF var allerede ved 4. ØR opmærksom på, at der på det ikke rammestyrede område kunne forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget blev estimeret som en sikkerhedsmargien, idet mindreforbrug på det ikke rammestyrede område som udgangspunkt tilføres kassen, mens merforbrug overføres til næste års budget. Mindreforbruget er ved overførselssagen steget med ca. 3 mio. kr. ift. estimat i BUF ved 4. ØR. Det er særligt mellemkommunale forhold om frit skolevalg, specialstøtte og befordring, der har medført det ændrede resultat.
Virksomhed med Regionsaftale							
Ellebækskolen	684	2,1%	684	0		684	0