

## Skoleudvalget

Drift, i 1.000 kr.	Årets resultat	Ikke dækkede, afholdte COVID-merudgifter	Grundlag til beregning af overførsler	Årets resultat (inkl. COVID) 1 % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt (ved loft på overførsel af overskud på 2%)	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2021	Ansøgte overførsler til 2022	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Skoleudvalget</b>	<b>18.345</b>	<b>822</b>	<b>19.167</b>		<b>8.993</b>	<b>10.174</b>	<b>2.779</b>	<b>1.000</b>	<b>12.772</b>	<b>6.395</b>	
<b>Serviceområde</b>	<b>18.345</b>	<b>822</b>	<b>19.167</b>		<b>8.993</b>	<b>10.174</b>	<b>2.779</b>	<b>1.000</b>	<b>12.772</b>	<b>6.395</b>	
<b>SKU Skoleområdet - Almen Rammestyret</b>											
10. klasse - Campus	380	0	380	4,9%	155	226	0	0	155	226	Primær årsag er aflyste praktikforløb og øvrige aflyst aktiviteter pga COVID19. Af de 226 t. kr. er 78 t. kr. indenfor 3 pct. reglen.
AlkestrupSkolen	81	0	81	0,7%	81	0	0	0	81	0	
Asgård Skole	937	0	937	2,6%	721	216	210	0	931	6	Overskuddet på 216 t. kr. er indenfor 3 pct. reglen. Der ansøges om overførsel af 210 t.kr. med fig. begrundelse: Asgård Skole skal tilføres 210.000 kr. udover de 2 % som følge af Erasmus-projektet Top Secret, som er et EU projekt, hvor projektets restmidler udgør mere end 0,5 % af skolens budget.
Borup Skole	274	0	274	0,6%	274	0	0	0	274	0	
Ejby Skole	166	0	166	0,6%	166	0	0	0	166	0	
Ellemærkskolen	594	0	594	1,7%	594	0	0	0	594	0	
Forvaltningsskole-Campus	469	0	469	1,8%	469	0	0	0	469	0	
Fremtidslinjen	-155	0	-155	-1,6%	-155	0	0	0	-155	0	
HastrupSkolen	705	0	705	1,9%	705	0	0	0	705	0	
Herfølge Skole	928	0	928	3,0%	621	307	0	0	621	307	De 307 t. kr. er alle indenfor 3 pct. reglen.
Holmebækskolen	735	0	735	3,2%	464	271	0	0	464	271	Af de 271 t. kr. er de 233 t. kr. indenfor 3 pct. reglen.
Holmehus	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
Højelse Skole	773	0	773	3,7%	412	361	0	0	412	361	Af de 361 t. kr. er 207 t. indenfor 3 pct. reglen.
Kirstinedalsskolen	327	0	327	0,9%	327	0	0	0	327	0	
PPR	-157	0	-157	-0,8%	-157	0	0	0	-157	0	
Sct. Nicolai Skole	637	0	637	2,2%	587	49	0	0	587	49	De 49 t. kr. er alle indenfor 3 pct. reglen.
Serviceforanstalt., projektmidler til udd. og over/underskud på takst	3.973	0	3.973	58,3%	136	3.837	2.135	1.000	3.271	702	De ansøgte overførsler på samlet 3.135 t. kr. består af: A) <b>2.229 t. kr.</b> vedr. statsfinansierede projektmidler til kompetenceudvikling (3.09), som har 100 pct. overførsel (heraf søges 1.000 t.kr. overført til 2022). B) <b>905 t. kr.</b> er restbeløb af politisk besluttede interne projektmidler relateret til ombygning og lign. på Holmehus og Holmebæk.
SFO konsulenter	293	0	293	67,0%	9	284	284	0	293	0	Af de 293 t. kr. er de 284 t. kr. ansøgt. De 293 t. kr. er et restbeløb af politisk besluttede interne projektmidler. IT-leverancer er forsinket og derfor opstår mindreforbruget.
Skolekonsulenter	83	0	83	3,7%	45	38	0	0	45	38	Af de 38 t. kr. er 22 t. indenfor 3 pct. reglen.
Skovboskolen	917	0	917	2,8%	656	261	0	0	656	261	De 261 t. kr. er alle indenfor 3 pct. reglen.
SSP	310	0	310	8,5%	73	237	150	0	223	87	I 3. ØR ansøgte SSP om en overførsel på 150 t. kr. ud over reglen om 3 pct., da et stort seminar måtte udskydes pga. COVID19. SSP har allerede disponeret en forventede overførsel på 3 pct. til midlertidig opnormering af en gadeplansmedarbejder. Overførsel af de 150 t. kr. er derfor en forudsætning for, at det store seminar kan finansieres i 2021. Af de 87 t. kr. er 36 t. kr. indenfor 3 pct. reglen.
Søndre Skole	519	0	519	1,8%	519	0	0	0	519	0	
Ungecentrum	-3	0	-3	-3,3%	-3	0	0	0	-3	0	
UUV Køge Buat	357	0	357	2,1%	336	21	0	0	336	21	De 21 t. kr. er alle indenfor 3 pct. reglen.
Vemmedrupskolen	287	0	287	1,4%	287	0	0	0	287	0	
<b>Ikke rammestyret</b>											
Fællesudgifter; specialskoler, privatskoler m.m.	3.245	822	4.067	1,8%	0	4.067	0	0	0	4.067	Primær forklaring på mindreforbrug er udsatte beslutninger i Skoleudvalget. Der blev i 2020 ikke truffet beslutninger ift. de udsatte beslutninger.
<b>Virksomhed med Regionsaftale</b>											
Ellebækskolen	1.446	0	1.446	4,2%	1.446	0	0	0	1.446	0	
Holmehus	224	0	224	2,2%	224	0	0	0	224	0	