



Dato: 28. maj 2018

E-mail: msu@balk.dk
Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Notat

Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2018 til 2019 for Børne- og Skoleudvalgets område

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2018 til 2019 under Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Sundheds- og tandpleje
- 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Samlede forventede overførsler i alt fra 2018 til 2019:

(1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019
Over-/underskud på udvalgets område	15.879	11.083
Udskudte leverancer på udvalgets område	2.444	2.000
I alt	18.323	13.083

+ = overskud / - = underskud



Forventede over-/underskud fra 2018 til 2019 fordelt på bevillingsrammer:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019	Bemærkninger
30.30 Folkeskolen	3.344	3.044	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
30.31 Sundheds- og tandpleje	1.080	1.080	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	3.610	704	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0.000	0.000	
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.937	870	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	551	551	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	5.909	4.834	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
I alt	15.879	11.083	

+ = overskud / - = underskud



Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2018 til 2019:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019	Bemærkninger
30.30 Folkesko- len		2.444	2.000	
30.31 Sundheds- og tand- pleje		0.000	0.000	
30.32 Øvrig fol- keskole- virksom- hed		0.000	0.000	
30.33 Pædago- gisk psy- kologisk rådgivning		0.000	0.000	
30.34 Ballerup Fritidsord- ning (BFO)		0.000	0.000	
30.46 Forebyg- gelse/ anbringel- se af børn og unge uden for hjemmet		0.000	0.000	
30.50 Dagtilbud til 0- til 5- årige		0.000	0.000	
I alt		2.444	2.000	

+ = overskud / - = underskud