



## SKOLER OG INSTITUTIONER

Dato: 25. februar 2014

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsnr: 2014-5668

Dok.nr: 2014-39333

# Notat

## Bilagsnotat om forventede overførsler for 2014-2015

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2014 til 2015 under Børne- og Skoleudvalget.

### Forventede overførsler fra 2014 til 2015, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Overført fra 2013 til 2014	Forvent. overført fra 2014 til 2015	Heraf udskudte leverancer mv.	Heraf overskud decentrale institution.	Heraf underskud decentrale institution.	Forklaring/årsag
30.30	14.247	5.500	1.500	4.000		1)
30.31	1.322	300				0,9 mio. kr. vedr. Tandplejen og i 2014 anvendes dette overskud til delvis finansiering af ny klinikstruktur som er blevet udsat på ubestemt tid.
32.32	3.303	2.876	314	3.076	-200	2)
30.33	1.520					Lønsum, Uddannelsesmidler overføres til planlagte udviklingstiltag i 2014.
30.34	1.534	1.534				
30.46	851	500		500		Familiehuset, UP, DUT
30.46	1.494	1.494				Afsatte SI-midler, uddannelsesmidler.
30.50	25	330				3)
<b>I alt</b>	<b>24.296</b>	<b>12.534</b>	<b>1.814</b>	<b>7.576</b>	<b>-200</b>	

- 1) Skolerne har samlet fået overført kr. 14,2 mio. kr. fra 2013. Heraf udgør udskudte leverancer 9,0 mio. kr. som er overførte lockoutmidler. De fleste skoler forventer, at bruge midlerne i 2014.
- 2) Samlet havde den øvrige folkeskolevirksomhed et overskud på 3,0 mio. kr. ADHD gruppen på Egebjergskolen havde et underskud på 0,4 mio. kr. Skolen arbejder i øjeblikket på en handleplan omkring en fremadrettet styring.
- 3) Børnehusene endte op med en samlet overførsel på 25.000. Børnehuset Valhalla havde et underskud på -5,9 % svarende til 544.000 kr. Valhalla har i løbet af 2013 nedbragt underskuddet fra 1.046.000 til 544.000. Valhalla har i oktober 2013 lavet en handleplan for yderligere nedbringelse af underskuddet som først er fuldt implementeret i 2014. Det ser pt. ud til at underskuddet kommer ned under - 4%.