



Dato: 23. februar 2018

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

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

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 0-5 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	9.000
Udskudte leverancer på udvalgets område	2.444	2.000
I alt	18.323	11.000

+ = 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	3.000	
30.31 Sundheds- og tandpleje	1.080	0.000	
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	3.610	1.500	
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0.000	0.000	
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.937	1.500	
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	0.551	0.500	
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	5.909	3.000	
I alt	15.879	9.500	

+ = 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	Kompetenceudvikling i folkeskolen (2014- 2020)	2.444	2.000	
30.31 Sundheds- og tand- pleje		0.000	0.000	
30.32 Øvrig folkeskole- 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 udenfor hjemmet		0.000	0.000	
30.50 Dagtilbud til 0-5 åri- ge		0.000	0.000	
I alt		2.444	2.000	

+ = overskud / - = underskud