



Dato: 24. februar 2015

Tlf. dir.: 4477 3021
E-mail: mHAR@balk.dk
Kontakt: Mads Harbo

Notat

Bilagsnotat om forventede overførsler for 2015-2016

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2015 til 2016 under Børne- og Skoleudvalget.

Forventede overførsler i alt fra 2015 til 2016, i 1.000 kr.

	Overført fra 2014 til 2015	Forventes overført fra 2015 til 2016
De samlede decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset	16.911	13.250
Udskudte leverancer	3.854	520
I alt	20.765	13.770

+/- over-/underskud

Forventede over- /underskud på de samlede decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset fra 2015 til 2016, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Bevillingsramme- navn	Overført fra 2014 til 2015	Forventes overført fra 2015 til 2016	Bemærkning
30.30	Folkeskolen	7.153	5.000	På grund af ny skolestruktur 1. august 2015 er det svært, at komme med et helt præcist bud på over-/underskud.
30.31	Sundheds- og tandpleje	595	250	Grundet udfordringer med kliniksammenlægninger forventes der ikke nogen overførsel til 2016
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	3.781	3.000	
30.33	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	492	100	Lønsum mv.
30.34	Fritidshjem og fritids-	2.727	2.500	

	ordninger			
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	2.928	2.400	Decentrale midler og lønsum
30.50	Dagtilbud til 0 – 5-årige	-765	0	
I alt		16.911	13.250	

+/- over-/underskud

Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2015 til 2016, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Projekt navn	Overført fra 2014 til 2015	Forventes overført fra 2015 til 2016	Bemærkning
30.30	Lockout	29	0	Rugvænget skole
30.30	Erasmus	233	0	Projekt Østerhøjskolen
30.30	Efter- og videreuddannelse	657	0	Pædagoger og lærer
30.30	Efter- og videreuddannelse	100	0	Skoleledere
30.30	Overgang mellem dagtilbud og skole	0	400	Budget i 2015 kr. 800.000 til supp. undervisning hvor af ca. halvdelen ønskes overført til 2016
30.32	Unge2projekt	223	120	Uforbrugte midler fra lockouten i 2013
30.33	Planlagt metode- og kompetenceudviklingsforløb	350	0	27.00.00-G01-205-14 / 00.15.00-A00-17-14
30.46	Særlig inklusionsstøtte småbørn	684	0	politisk beh. 27-8-12
30.46	Forebyggende Social Indsats	782	0	2013-1068
30.46	Kriminalpræventiv indsats	796	0	27.25.08-G01-3-14
I alt		3.854	520	

+/- over-/underskud