

Uddannelsesudvalget

Ajourføringsdato 15-02-2017

Samlet Økonomi for Uddannelsesudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
8.01	Skoler og SFO	S	718.800	715.166	695.440	19.726
8.01	Skoler og SFO	O	0	0	0	0
8.02	Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud	S	273.647	286.936	278.194	8.742
8.02	Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud	O	457	457	593	-136
8.02	Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud	SDE	0	0	32	-32
8.03	Produktionsskoler	S	4.756	3.902	5.194	-1.293
8.03	Produktionsskoler	O	4.294	4.294	3.990	305
8.04	Børn, Unge og Familie	S	180.039	196.437	203.239	-6.803
8.04	Børn, Unge og Familie	O	11.563	11.563	13.185	-1.621
8.04	Børn, Unge og Familie	SDE	-3.500	-3.500	-5.196	1.696
	i alt		1.190.057	1.215.255	1.194.670	20.584

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2017	Overføres til 2018 til indberegning i takster	tilføres kassen
		Uddannelsesudvalget	1.173.742	1.198.940	1.176.903	22.037	22.037	0	0
		Skoler og SFO	718.800	715.166	695.440	19.726	19.726	0	0
	44001	Skoleområdet afd.chef	249.944	249.983	234.699	15.284	15.284		
	44201	Antvorskov Skole	57.460	59.029	58.683	346	346		
	44202	Baggesensskolen	29.900	29.692	28.055	1.637	1.637		
	44203	Boeslunde Skole	5.493	5.919	5.770	149	149		
	44204	Brøskolen	27.719	26.226	25.471	756	756		
	44205	Dalmoose Centralskole	12.374	11.142	11.353	-211	-211		
	44206	Eggeslevmagle Skole	32.486	31.156	30.569	587	587		
	44207	Flakkebjerg Skole	7.232	7.362	7.353	9	9		
	44208	Hashøjskolen	5.857	5.682	6.281	-600	-600		
	44302	Slagelse Høldagsskole - udgifter	10.715	10.721	-171	358	358		
		Slagelse Høldagsskole - indtægter	-10.715	-10.554	-19				
	44209	Hvilebjergskolen	12.529	11.606	11.047	559	559		
	44210	Kirkeskovskolen	8.856	8.718	8.908	-190	-190		
	44211	Marievangskolen	44.035	43.617	42.945	671	671		
	44212	Nymarksskolen	27.602	27.721	27.855	-134	-134		
	44213	Omø Skole	1.468	1.424	1.316	108	108		
	44303	Skolen på julemærkehjemmet - udg.	3.167	3.134	2.905	-125	-125		
		Skolen på julemærkehjemmet - indt.	-3.167	-3.167	-2.812				
	44214	Skælskør Skole	20.318	19.774	21.490	-1.716	-1.716		
	44218	Stillinge Skole	20.206	20.245	20.336	-91	-91		
	44215	Søndermarksskolen	34.319	30.595	31.850	-1.255	-1.255		
	44216	Tårnby Skole	12.845	10.897	11.048	-151	-151		
	44217	Vemmeløv Skole	26.212	26.835	26.686	149	149		
	44401	x-Class	17.746	17.540	17.460	80	80		
	44402	Ungdomsskoler	8.904	9.993	7.892	2.101	2.101		
	44402	Eventen	0	398	-380	779	779		
	44500	Musikskolen	8.270	8.564	8.540	24	24		
	44600	Naturskolen	1.023	1.021	957	64	64		
	44304	Storebæltsskolen - udgifter	44.194	41.223	1.072	792	792		
		Storebæltsskolen - indtægter	-44.194	-39.584	-226				
	44700	UU Vestsjælland - udgifter	6.963	15.563	7.471	-142	-142		
		UU Vestsjælland - indtægter	-7.079	-15.707	-7.473				
	44003	Overførsler vedr. rammeinstitutioner	0	29	-637	666	666		
	44403	Projekter på skoleområdet	0	0	-136	136	136		
	44301	Klostermarken - udgifter	10.925	14.602	15.348	-514	-514		
		Klostermarken - indtægter	-10.976	-13.972	-14.204				
	44101	Pædagogisk, psykologisk rådgivning	32.586	33.899	34.384	-485	-485		
	44801	Juniorklubben Grotten	1.475	1.456	1.452	4	4		
	44802	Juniorklubben KUK	3.561	3.580	3.926	-347	-347		
	44803	Juniorklubben Vemmeløv	1.989	2.189	1.968	221	221		
	44804	Fritidsklubben Marievang	3.577	3.575	3.795	-220	-220		
	44805	Fritidsklubben ved Oliemøllen	2.981	3.039	2.610	429	429		

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2017	Overføres til 2018 til ind-beregning i takster	tilføres kassen
	44806	Rosenkildegården	0	0	1	-1	-1		
		Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud	273.647	286.936	278.226	8.711	8.711	0	0
	43100	Dagtilbud afd.chef - udgifter	74.741	70.867	68.968	3.702	3.702		
		Dagtilbud afd.chef - indtægter	-91.725	-89.478	-91.281				
	43501	Antvorskov Børnegård	7.021	7.775	7.542	233	233		
	43502	Børnegården	10.009	10.273	10.115	158	158		
	43503	Område Tårnborg	10.661	11.698	11.279	419	419		
	43504	Område Vemmelev	8.783	8.870	8.522	347	347		
	43508	Børneinstitutionen Byskovgård	8.922	9.365	9.957	-593	-593		
	43404	Boeslunde Børnehus	2.275	2.630	2.499	132	132		
	43505	Børnehuset Hesselgården	7.662	8.643	8.316	327	327		
	43406	Børnehaven Lilleskov	4.233	5.271	5.448	-177	-177		
	43407	Børnehaven Mariehønen	3.376	3.804	3.624	179	179		
	43506	Børnehaven Møllegården	6.987	7.087	7.116	-29	-29		
	43401	Firkløveren	4.140	4.972	4.543	429	429		
	43507	Børnehuset ved Noret	3.603	4.131	3.872	258	258		
	43402	Søbjerggård Børnehus	6.739	6.609	6.725	-116	-116		
	43509	Daginstitutionen Østervang	6.858	7.748	7.331	417	417		
	43510	Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.393	7.800	7.599	201	201		
	43405	Børnehuset Møllebakken	3.090	3.930	4.338	-409	-409		
	43511	Børnehuset Smørblomsten	4.237	4.774	4.432	342	342		
	43801	Daginstitutionen Skovbrynet	6.088	7.817	7.436	380	380		
	43901	Dagpelen	74.924	72.468	71.050	1.418	1.418		
	43516	Birkelunden Vuggestue og Børnehave	4.064	4.607	4.331	277	277		
	43512	Naturbørnehus Troldebo	4.132	4.673	4.586	86	86		
	43513	Skovbørnehuset	7.283	8.308	8.373	-65	-65		
	43802	Slots Bjergby Daginstitution	5.365	5.881	5.963	-82	-82		
	43902	Børnehaven Benedictevej - udgift	7.272	7.389	-383				
		Børnehaven Benedictevej - indtægt	-7.332	-7.332	18	421	421		
	43701	Børnehaven Askehavegård	3.134	3.876	3.821	55	55		
	43601	Børnehaven Marievang	7.430	7.552	7.381	172	172		
	43702	Sygehuset Børneinstitution	7.945	8.022	8.235	-213	-213		
	43703	Daginstitutionen Kongelyset	9.482	9.881	10.184	-303	-303		
	43704	Rosenkilde Vuggestue og børnehave	7.444	7.442	7.538	-96	-96		
	43602	Sct. Mikkel's børnehave	2.330	2.507	2.639	-133	-133		
	43705	Børnehaven i Fredensgade	2.488	3.336	3.353	-17	-17		
	43706	Stillinge børnehave	4.331	4.652	4.237	415	415		
2	43603	Sørby børnehave	2.166	2.292	2.168	124	124		
	43403	Kirkeskovens Børnehave	1.779	1.962	1.965	-3	-3		
	43514	Børneinstitution Sydbyen	9.408	10.046	9.817	229	229		
	43803	Flakkehaven	5.673	4.580	4.999	-419	-419		
	43903	Nordbycentret	5.226	5.648	5.621	27	27		
	43515	Børnehuset Nord	7.217	7.601	7.296	305	305		
	43804	Dalmoose daginstitution	6.795	6.961	6.650	310	310		
		Produktionsskoler	4.756	3.902	5.194	-1.293	-1.293	0	0
	41201	Produktionsskoler - serviceudgifter	4.756	3.902	5.194	-1.293	-1.293		
		Børn, unge og familie	176.539	192.937	198.043	-5.106	-5.106	0	0
	43200	Afdeling for Børn og Unge	164.011	180.408	182.352	-1.944	-1.944		
	43904	Slagelse Familie Center	12.528	12.528	13.931	-1.403	-1.403		
	43904	Projekt TFCO (Treatment Foster Care Oregon)	0	0	1.760	-1.760	-1.760		

Noter:

- Flere Specialskolerne under Center for Skole er takstfinansieret. Virksomhederne har "nul"-budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme skal balancere. Reglerne på rammeaftaleområde omkring over-/underskud er jf. nedenstående:

 - Merforbrug op til 5 % af nettobudgetrammen overføres til året efter. Merforbrug udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.
 - Ved mindreforbrug kan der maksimalt overføres 5 % af nettobudgetrammen til året efter. Mindreforbrug udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.
- Da Sørby Børnehave jf. Byrådets beslutning 28/11-16, er kommunaliseret og lagt ind under Daginstitutionen Skovbrynet, overføres mindreforbrug vedr. Sørby Børnehave i 2016 til Skovbrynet i 2017