

## Uddannelsesudvalget

Ajourføringsdato

### Samlet Økonomi for Uddannelsesudvalget

| Politik-område | Politikområder                       | Udgifts-type | vedtaget budget  | Korrigeret budget | Netto resultat   | Afvigelse     |
|----------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 8.01           | Skoler og SFO                        | S            | 718.951          | 730.198           | 722.310          | 7.888         |
| 8.01           | Skoler og SFO                        | O            | 0                | 0                 | 0                | 0             |
| 8.02           | Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud | S            | 335.601          | 354.035           | 339.523          | 14.511        |
| 8.02           | Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud | O            | 544              | 544               | 629              | -85           |
| 8.02           | Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud | SDE          | 0                | 0                 | -18              | 18            |
| 8.03           | Produktionsskoler                    | S            | 4.632            | 4.815             | 4.829            | -14           |
| 8.03           | Produktionsskoler                    | O            | 4.129            | 4.129             | 3.646            | 483           |
| 8.04           | Børn, Unge og Familie                | S            | 177.752          | 178.983           | 188.320          | -9.337        |
| 8.04           | Børn, Unge og Familie                | O            | 11.122           | 11.122            | 10.419           | 703           |
| 8.04           | Børn, Unge og Familie                | SDE          | -2.500           | -2.500            | -5.852           | 3.352         |
|                | <b>i alt</b>                         |              | <b>1.250.231</b> | <b>1.281.326</b>  | <b>1.263.807</b> | <b>17.520</b> |

S = Serviceudgifter

### Områder omfattet af overførelsesadgang

| Note nr.                                    | Enheds-nummer | Resultat pr. enhed                   | Overført fra 2013 | vedtaget budget  | Korrigeret budget | Netto resultat   | Afvigelse korrigeret budget | Afvigelse vedtaget budget | Afvigelse i procent ifht. korr. Budget | Tilladt Overførelse s-% | Tilladt Overførelse | Overføres til 2015 | Overføres til 2016 til indberetning i takster | tilføres kassen |
|---|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------|
| <b>Uddannelsesudvalget</b>                  |               |                                      | <b>27.979</b>     | <b>1.234.436</b> | <b>1.265.531</b>  | <b>1.249.113</b> | <b>16.418</b>               | <b>24.925</b>             | <b>1%</b>                              |                         | <b>16.316</b>       | <b>17.322</b>      | <b>-1.188</b>                                 | <b>283</b>      |
| <b>Skoler og SFO</b>                        |               |                                      | <b>9.496</b>      | <b>718.951</b>   | <b>730.198</b>    | <b>722.310</b>   | <b>7.888</b>                | <b>36.242</b>             | <b>1%</b>                              |                         | <b>7.462</b>        | <b>8.595</b>       | <b>-1.188</b>                                 | <b>481</b>      |
|   | 0055          | Skoleområdet afd.chef                | 5.948             | 223.153          | 236.478           | 228.405          | 8.073                       | -5.252                    | 3%                                     | 5%                      | 8.073               | 8.018              |   | 55              |
|   | 0056          | Agersø Skole                         | 0                 | 1.741            | 790               | 790              | 0                           | 951                       | 0%                                     | 5%                      | 0                   | 0                  |   | 0               |
|   | 0058          | Antvorskov Skole                     | -50               | 61.479           | 61.020            | 61.085           | -66                         | 394                       | 0%                                     | 5%                      | -66                 | -66                |   | 0               |
|   | 0060          | Baggesensskolen                      | 40                | 36.137           | 35.758            | 35.574           | 184                         | 563                       | 1%                                     | 5%                      | 184                 | 184                |   | 0               |
|   | 0062          | Boeslunde Skole                      | 54                | 4.772            | 5.157             | 5.116            | 41                          | -344                      | 1%                                     | 5%                      | 41                  | 41                 |   | 0               |
|   | 0064          | Broskolen                            | 451               | 29.917           | 29.918            | 30.176           | -258                        | -259                      | -1%                                    | 5%                      | -258                | -258               |   | 0               |
|   | 0066          | Dalmoose Centralskole                | -22               | 12.649           | 12.983            | 12.624           | 359                         | 25                        | 3%                                     | 5%                      | 359                 | 359                |   | 0               |
|   | 0067          | Eggeslevmagle Skole                  | -339              | 42.523           | 40.447            | 40.149           | 298                         | 2.374                     | 1%                                     | 5%                      | 298                 | 298                |   | 0               |
|   | 0069          | Flakkebjerg Skole                    | 27                | 7.635            | 7.832             | 8.113            | -282                        | -478                      | -4%                                    | 5%                      | -282                | -282               |   | 0               |
|   | 0070          | Hashøjskolen                         | -22               | 6.369            | 6.342             | 6.629            | -287                        | -260                      | -5%                                    | 5%                      | -287                | -287               |   | 0               |
| 3   | 0071          | Havrebjerg Skole - udgifter          | 295               | 10.411           | 10.286            | 368              | 297                         | -109                      | 3%                                     | 5%                      | 297                 | 297                |   | 0               |
|   |               | Havrebjerg Skole - indtægter         |                   | -10.522          | -9.991            | -370             |                             |                           |  |                         |                     |                    |   |                 |
|   | 0072          | Hvilebjergskolen                     | 230               | 10.509           | 11.095            | 10.625           | 470                         | -115                      | 4%                                     | 5%                      | 470                 | 470                |   | 0               |
|   | 0073          | Kirkeskovskolen                      | 772               | 11.240           | 11.834            | 11.592           | 242                         | -352                      | 2%                                     | 5%                      | 242                 | 242                |   | 0               |
|   | 0075          | Marievangskolen                      | 341               | 53.925           | 53.162            | 53.127           | 35                          | 798                       | 0%                                     | 5%                      | 35                  | 35                 |   | 0               |
|   | 0077          | Nymarkskolen                         | -665              | 32.919           | 31.717            | 32.495           | -778                        | 424                       | -2%                                    | 5%                      | -778                | -778               |   | 0               |
|   | 0081          | Omø Skole                            | 51                | 1.504            | 1.560             | 1.612            | -53                         | -108                      | -3%                                    | 5%                      | -53                 | -53                |   | 0               |
| 3   | 0083          | Skolen på Julemærkehjemmet - udg.    | 0                 | 3.082            | 3.116             | 2.938            | 21                          | 35                        | 1%                                     | 5%                      | 21                  | 21                 |   | 0               |
|   |               | Skolen på Julemærkehjemmet - indt.   |                   | -3.035           | -3.082            | -2.926           |                             |                           |  |                         |                     |                    |   |                 |
|   | 0084          | Skælskør Skole                       | -186              | 22.696           | 22.818            | 23.757           | -939                        | -1.061                    | -4%                                    | 5%                      | -939                | -939               |   | 0               |
|   | 0086          | Stillinge Skole                      | 967               | 20.238           | 21.330            | 20.658           | 672                         | -420                      | 3%                                     | 5%                      | 672                 | 672                |   | 0               |
|   | 0088          | Søndermarksskolen                    | 157               | 40.202           | 39.588            | 39.634           | -45                         | 569                       | 0%                                     | 5%                      | -45                 | -45                |   | 0               |
|   | 0090          | Tårnborgh Skole                      | -332              | 17.948           | 16.896            | 17.083           | -187                        | 865                       | -1%                                    | 5%                      | -187                | -187               |   | 0               |
|   | 0092          | Melelev Skole                        | 1.197             | 32.032           | 32.373            | 31.861           | 512                         | 170                       | 2%                                     | 5%                      | 512                 | 512                |   | 0               |
|   | 0097          | x-Class                              | 86                | 17.737           | 17.247            | 17.223           | 24                          | 514                       | 0%                                     | 5%                      | 24                  | 24                 |   | 0               |
|   | 0098          | Ungdomsskoler                        | 90                | 10.015           | 10.128            | 10.566           | -438                        | -551                      | -4%                                    | 5%                      | -438                | -438               |   | 0               |
|   | 0100          | Servicecenter 3                      | 3                 | 2.314            | 2.283             | 2.282            | 1                           | 32                        | 0%                                     | 5%                      | 1                   | 1                  |   | 0               |
|   | 0174          | Musikskolen                          | 459               | 8.514            | 8.973             | 8.356            | 618                         | 159                       | 7%                                     | 5%                      | 449                 | 449                |   | 169             |
|   | 0184          | Naturskolen                          | 5                 | 1.080            | 1.092             | 1.059            | 33                          | 20                        | 3%                                     | 5%                      | 33                  | 33                 |   | 0               |
| 3   | 0186          | Storebæltsskolen - udgifter          | 0                 | 42.852           | 42.791            | 4.593            | -1.188                      | 38.259                    | -3%                                    | 5%                      | -1.188              | 0                  | -1.188  | 0               |
|   |               | Storebæltsskolen - indtægter         |                   | -43.068          | -42.852           | -3.466           |                             |                           |  |                         |                     |                    |   |                 |
| 3   | 0189          | UU Vestsjælland - udgifter           | 291               | 14.541           | 15.789            | 8.178            | 66                          | -225                      | 0%                                     | 5%                      | 66                  | 66                 |   | 0               |
|   |               | UU Vestsjælland - indtægter          |                   | -14.585          | -15.543           | -7.998           |                             |                           |  |                         |                     |                    |   |                 |
|   | 0235          | Attekærgård Haldagsskole             | 0                 | -85              | 656               | 656              | 0                           | -742                      | 0%                                     | 5%                      | 0                   | 0                  |   | 0               |
|   | 0241          | Overførsler vedr. rammeinstitutioner | 0                 | -473             | -473              | -455             | -18                         | -18                       | -4%                                    | 5%                      | -18                 | -18                |   | 0               |
| 2   | 0301          | Projekter på skoleområdet            | 243               | 0                | 243               | 112              | 131                         | -112                      | 54%                                    | 100%                    | 131                 | 131                |   | 0               |
| 3   | 0362          | Klostermarken - udgifter             | 426               | 10.237           | 10.630            | 12.789           | 788                         | 236                       | 7%                                     | 5%                      | 532                 | 532                |   | 257             |
|   |               | Klostermarken - indtægter            |                   | -10.448          | -10.288           | -13.236          |                             |                           |  |                         |                     |                    |   |                 |
|   | 0409          | Pædagogisk, psykologisk rådgivning   | -1.021            | 10.793           | 10.093            | 10.533           | -440                        | 260                       | -4%                                    | 5%                      | -440                | -440               |   | 0               |
| <b>Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud</b> |               |                                      | <b>20.224</b>     | <b>335.601</b>   | <b>354.035</b>    | <b>339.506</b>   | <b>14.529</b>               | <b>-3.905</b>             | <b>4%</b>                              |                         | <b>14.852</b>       | <b>14.726</b>      | <b>0</b>                                      | <b>-197</b>     |
| 3   | 0004          | Dagtilbud afd.chef - udgifter        | 5.127             | 72.815           | 83.766            | 76.965           | 3.535                       | -6.159                    | 4%                                     | 5%                      | 3.535               | 3.535              |   | 0               |
|   |               | Dagtilbud afd.chef - indtægter       |                   | -96.421          | -97.677           | -94.412          |                             |                           |  |                         |                     |                    |   |                 |
| 4   | 0004          | Vippen                               | 0                 | 1.086            | -128              | 549              | -678                        | 537                       | 528%                                   | 0%                      | 0                   | 0                  |   | -678            |
| 5   | 0004          | PA-elever                            | 0                 | 1.094            | 1.094             | 664              | 430                         | 430                       | 39%                                    | 39%                     | 430                 | 304                |   | 126             |
|   | 0005          | Antvorskov Børnegård                 | 253               | 7.830            | 8.108             | 7.710            | 398                         | 120                       | 5%                                     | 5%                      | 398                 | 398                |   | 0               |
|   | 0006          | Børnegården                          | 91                | 10.669           | 10.770            | 10.742           | 28                          | -73                       | 0%                                     | 5%                      | 28                  | 28                 |   | 0               |
|   | 0007          | Børnebakken Kildebakken              | 22                | 11.307           | 11.568            | 11.561           | 7                           | -254                      | 0%                                     | 5%                      | 7                   | 7                  |   | 0               |
|   | 0008          | Børnehaven Akaciegården              | 391               | 13.377           | 12.937            | 13.643           | -707                        | -266                      | -5%                                    | 5%                      | -707                | -707               |   | 0               |
|   | 0010          | Børnehaven Byskovgård                | 124               | 11.791           | 11.920            | 11.789           | 131                         | 2                         | 1%                                     | 5%                      | 131                 | 131                |   | 0               |
|   | 0012          | Børnehaven Egerhuset                 | 172               | 4.819            | 4.597             | 4.877            | -280                        | -57                       | -6%                                    | 5%                      | -280                | -280               |   | 0               |
|   | 0013          | Børnehaven Elmely                    | 48                | 2.762            | 2.849             | 2.778            | 71                          | -16                       | 2%                                     | 5%                      | 71                  | 71                 |   | 0               |
|   | 0014          | Børnehaven Hesselgården              | 286               | 9.424            | 9.913             | 9.464            | 448                         | -41                       | 5%                                     | 5%                      | 448                 | 448                |   | 0               |
|   | 0015          | Børnehaven Lilleskov                 | 53                | 4.202            | 4.517             | 4.797            | -280                        | -595                      | -6%                                    | 5%                      | -280                | -280               |   | 0               |
|   | 0016          | Børnehaven Mariehønen                | 255               | 3.680            | 4.046             | 3.894            | 151                         | -214                      | 4%                                     | 5%                      | 151                 | 151                |   | 0               |
|   | 0018          | Børnehaven Møllegården               | 362               | 7.289            | 7.728             | 7.432            | 296                         | -142                      | 4%                                     | 5%                      | 296                 | 296                |   | 0               |
|   | 0021          | Børnehaven Skanderborgvej            | -24               | 4.725            | 4.864             | 4.855            | 9                           | -129                      | 0%                                     | 5%                      | 9                   | 9                  |   | 0               |
|   | 0022          | Børnehaven Skovparken                | 54                | 3.658            | 4.038             | 3.987            | 50                          | -330                      | 1%                                     | 5%                      | 50                  | 50                 |   | 0               |
|   | 0024          | Børnehaven Søbjerggård               | 130               | 7.085            | 7.482             | 7.415            | 67                          | -329                      | 1%                                     | 5%                      | 67                  | 67                 |   | 0               |
|   | 0026          | Børnehaven Østervang                 | 286               | 8.587            | 8.868             | 8.719            | 149                         | -132                      | 2%                                     | 5%                      | 149                 | 149                |   | 0               |
|   | 0027          | Børnehuset Loppen                    | 566               | 7.138            | 7.977             | 7.817            | 160                         | -679                      | 2%                                     | 5%                      | 160                 | 160                |   | 0               |
|   | 0028          | Børnehuset Møllebakken               | 86                | 4.449            | 4.614             | 4.449            | 165                         | -1                        | 4%                                     | 5%                      | 165                 | 165                |   | 0               |
|   | 0029          | Børnehuset Smørblomsten              | 111               | 4.669            | 4.839             | 4.819            | 20                          | -151                      | 0%                                     | 5%                      | 20                  | 20                 |   | 0               |
|   | 0033          | Daginstitutionen Skovbrynet          | 887               | 7.507            | 8.258             | 7.854            | 404                         | -347                      | 5%                                     | 5%                      | 404                 | 404                |   | 0               |
|   | 0034          | Dagpælen                             | 5.381             | 87.738           | 87.721            | 83.662           | 4.059                       | 4.076                     | 5%                                     | 5%                      | 4.059               | 4.059              |   | 0               |
|   | 0035          | Fritidscentret Birkelunden           | 408               | 4.936            | 5.344             | 5.114            | 229                         | -179                      | 4%                                     | 5%                      | 229                 | 229                |   | 0               |

| Note nr. | Enhedsnummer | Resultat pr. enhed                | Overført fra 2013 | vedtaget budget | Korrigeret budget | Netto resultat | Afvigelse korrigeret budget | Afvigelse vedtaget budget | Afvigelse i procent ifht. korr. Budget | Tilladt Overførsels-% | Tilladt Overførsel | Overføres til 2015 | Overføres til 2016 til indberetning i takster | tilføres kassen |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| 1        | 0038         | Fritidsklubben Rosenkildegården   | -445              | 3.025           | 2.580             | 753            | 1.827                       | 2.272                     | 71%                                    | 70%                   | 1.800              | 1.800              |   | 27              |
|          | 0039         | Juniorklubben Halskov             | -115              | 1.790           | 1.577             | 1.496          | 81                          | 294                       | 5%                                     | 5%                    | 79                 | 79                 |   | 2               |
|          | 0040         | Juniorklubben KUK                 | 140               | 4.484           | 4.374             | 4.413          | -39                         | 70                        | -1%                                    | 5%                    | -39                | -39                |   | 0               |
| 1        | 0042         | Juniorklubben Vemmelev            | 222               | 2.068           | 2.163             | 1.804          | 359                         | 263                       | 17%                                    | 16%                   | 340                | 340                |   | 19              |
|          | 0043         | Naturbørnehave Troldebo           | 105               | 4.197           | 4.430             | 4.439          | -9                          | -242                      | 0%                                     | 5%                    | -9                 | -9                 |   | 0               |
|          | 0045         | Skovbørnehuset                    | 72                | 7.990           | 8.358             | 8.229          | 130                         | -239                      | 2%                                     | 5%                    | 130                | 130                |   | 0               |
|          | 0046         | Slots Bjergby Daginstitution      | -51               | 6.496           | 6.523             | 6.504          | 18                          | -8                        | 0%                                     | 5%                    | 18                 | 18                 |   | 0               |
| 3        | 0136         | Børnehaven Benedictevej - udgift  |                   | 7.154           | 7.313             | -66            |                             |                           |  |                       |                    |                    |   |                 |
|          |              | Børnehaven Benedictevej - indtægt | 159               | -7.156          | -7.156            | 57             | 166                         | 7                         | 2%                                     | 5%                    | 166                | 166                |   | 0               |
|          | 0190         | Børnehaven Askehavegård           | 94                | 3.049           | 3.405             | 3.385          | 20                          | -336                      | 1%                                     | 5%                    | 20                 | 20                 |   | 0               |
|          | 0192         | Børnehaven Marievang              | 188               | 7.518           | 7.816             | 7.723          | 93                          | -205                      | 1%                                     | 5%                    | 93                 | 93                 |   | 0               |
|          | 0193         | Centralsygehusets Børnehave       | 450               | 8.057           | 8.449             | 8.312          | 136                         | -255                      | 2%                                     | 5%                    | 136                | 136                |   | 0               |
|          | 0195         | Fritidcentret Kongelyset          | 424               | 9.235           | 9.596             | 9.406          | 190                         | -171                      | 2%                                     | 5%                    | 190                | 190                |   | 0               |
|          | 0196         | Rosenkilde Vuggestue og børnehave | -7                | 7.576           | 7.468             | 7.364          | 104                         | 212                       | 1%                                     | 5%                    | 104                | 104                |   | 0               |
|          | 0198         | Sct. Mikkel's børnehave           | -34               | 2.402           | 2.335             | 2.475          | -140                        | -73                       | -6%                                    | 5%                    | -140               | -140               |   | 0               |
|          | 0199         | Slagelse Børneasyll               | 70                | 3.418           | 3.331             | 3.290          | 41                          | 128                       | 1%                                     | 5%                    | 41                 | 41                 |   | 0               |
|          | 0200         | Stillinge børnehave               | 354               | 4.347           | 4.784             | 4.700          | 84                          | -353                      | 2%                                     | 5%                    | 84                 | 84                 |   | 0               |
|          | 0201         | Sørby børnehave                   | 180               | 2.277           | 2.591             | 2.465          | 126                         | -189                      | 5%                                     | 5%                    | 126                | 126                |   | 0               |
|          | 0203         | Børnehaven Kirkeskoven            | 142               | 2.581           | 2.830             | 2.850          | -20                         | -269                      | -1%                                    | 5%                    | -20                | -20                |   | 0               |
|          | 0204         | Børneinstitution Sydbyen          | 250               | 10.061          | 10.468            | 10.389         | 78                          | -329                      | 1%                                     | 5%                    | 78                 | 78                 |   | 0               |
|          | 0205         | Flakkehaven                       | 145               | 6.866           | 6.669             | 6.606          | 63                          | 260                       | 1%                                     | 5%                    | 63                 | 63                 |   | 0               |
| 1        | 0207         | Nordbycentret                     | 432               | 5.530           | 5.962             | 5.555          | 406                         | -26                       | 7%                                     | 8%                    | 406                | 406                |   | 0               |
| 2        | 0207         | Sikker start                      | 0                 | 0               | 0                 | -179           | 179                         | 179                       | 0%                                     | 100%                  | 179                | 179                |   | 0               |
|          | 0208         | Fritidsklubben Marievang          | 483               | 4.613           | 4.715             | 4.445          | 270                         | 168                       | 6%                                     | 5%                    | 236                | 236                |   | 34              |
|          | 0209         | Fritidsklubben ved Oliemøllen     | 525               | 4.310           | 4.535             | 4.035          | 500                         | 275                       | 11%                                    | 5%                    | 227                | 227                |   | 273             |
|          | 0273         | Børnehuset Nord                   | 731               | 8.988           | 9.817             | 9.352          | 464                         | -365                      | 5%                                     | 5%                    | 464                | 464                |   | 0               |
|          | 0032         | Daginstitutionen Oasen            | 409               | 4.620           | 1.850             | 2.551          | -700                        | 2.070                     |  |                       |                    |                    |   |                 |
| 1        | 0191         | Børnehaven Humlebien              | 232               | 3.889           | 1.981             | 1.843          | 139                         | 2.047                     | 6%                                     | 7%                    | 539                | 539                |   | 0               |
|          | 0274         | Dalrose daginstitution            | 0                 | 0               | 5.263             | 4.163          | 1.100                       | -4.163                    |  |                       |                    |                    |   |                 |
|          |              | <b>Produktionsskoler</b>          | <b>-1.167</b>     | <b>4.632</b>    | <b>4.815</b>      | <b>4.829</b>   | <b>-14</b>                  | <b>-197</b>               | <b>0%</b>                              |                       | <b>-14</b>         | <b>-14</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        |
|          | 0365         | Jobcenter (produktionsskole)      | -1.167            | 4.632           | 4.815             | 4.829          | -14                         | -197                      | 0%                                     | 5%                    | -14                | -14                |   | 0               |
|          |              | <b>Børn, unge og familie</b>      | <b>-574</b>       | <b>175.252</b>  | <b>176.483</b>    | <b>182.468</b> | <b>-5.985</b>               | <b>-7.216</b>             | <b>-3%</b>                             |                       | <b>-5.985</b>      | <b>-5.985</b>      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        |
|          | 0242         | Socialfagligt område B & U        | -574              | 164.053         | 165.284           | 169.864        | -4.580                      | -5.811                    | -3%                                    | 5%                    | -4.580             | -4.580             |   | 0               |
|          | 0243         | Familiecentret                    | 0                 | 11.199          | 11.199            | 12.603         | -1.405                      | -1.405                    | -13%                                   | 5%                    | -1.405             | -1.405             |   | 0               |

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 Der er tale om eksternt finansierede projektmidler, hvorfor der er fuld overførselsadgang
- 3 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget
- 4 Det er besluttet at alt over-/underskud vedr. Vippen tilføres kassen
- 5 Der er fuld overførselsadgang vedr. PA-elever