

OVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 (USU)

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2018

Udvalg for skole og ungdomsudvalg	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. pct.	Heraf søges overført
Udgifter - i alt	539.173	533.164	-6.009	101,1%	-1.431
Indtægter - i alt	-64.927	-62.564	2.363	103,8%	0
Netto - i alt	474.246	470.600	-3.646	100,8%	-1.431

Tabel 2 - Samlede overførsler 2018 - 2019

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	389
Øvrige driftsområder	-1.820
I alt	-1.431

Tabel 3 - Overførsler 2018 - 2019

Område	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0		0	
Projektmidler:	1.132	1.522	389	74	389	
Kompetenceudvikling skoler - statslig pulje	1.132	1.522	389	74	389	Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet. Der gives statslige midler i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 2018 på i alt 389.479 kr.

Tabel 3 - Overførsler 2018 - 2019

Øvrige driftsområder:	382.463	380.343	-2.121	101	-1.820	
Lyngholmskolen og FFO	58.862	58.522	-340	101	-340	Merforbruget i 2018 skyldes dels, at der kom færre elever end forventet i skoleåret 19/20 (skolerne afregnes pba. det faktiske elevtal pr. 5. september). Herudover har der være særlige udfordringer på specielt en årgang, hvor der er sket en særlig indsats. Merforbruget søges overført til 2019, hvor det forventes at blive indhentet.
Stavnsholtskolen og FFO	48.615	48.946	331	99	331	Mindreforbruget på 331.000 kr. søges overført til 2019. Midlerne er dels disponeret til indkøb af IT-udstyr (76.000 kr.) Udstyret er bestilt i efteråret 2018, men har ikke kunnet leveres, og skolen kunne heller ikke få en faktura fra IT Forsyningen. De resterende midler er disponeret til ombygning af kontorer og PLC på skolen. Samarbejdet med arkitekten startede i efteråret 2018, men det var ikke muligt at få påbegyndt ombygningen før i 2019.
Solvangskolen og FFO	39.117	39.027	-90	100	-90	Merforbruget søges overført til 2019, hvor det vil blive indhentet.
Hareskov Skole og FFO	52.312	51.749	-562	101	-562	Merforbruget skyldes dels langtidssygemeldinger, dels at der har været særligt udfordrede elever, hvor der er blevet anvendt ekstra ressourcer, dels at udgifterne til ombygning af tidligere computerrum og overgang fra computere til bærbare sæt blev dyrere end forventet, og endelig at vikarforbrug i årets sidste måneder blev betydeligt højere end disponeret. Merforbruget søges overført til 2019. Der er i gangsat initiativer til at nedbringe underskuddet i 2019.
Lille Værløse Skole og FFO	48.474	48.281	-193	100	-193	Merforbruget skyldes en forskydning i refusioner, da der primo 2019 er modtaget knap 0,2 mio. kr. i refusioner vedr. 20018
Syvstjerneskolen og FFO	59.229	59.212	-17	100	-17	Merforbruget søges overført til 2019, hvor det vil blive indhentet.
Søndersøskolen og FFO	60.644	59.195	-1.449	102	-1.149	Merforbruget skyldes dels, at elevtallet i nu 2 skoleår har været disponeret for højt på Søndersøskolen i forhold til, hvor mange elever der faktisk kom. Herudover har der i 2018 været et stort vikarforbrug, på ca. 1 mio. kr. mere end disponeret. Da omfanget af merforbruget blev kendt, blev der med det samme sat stopklods på forbruget - vikar er skåret ned til et minimum, en ledig stilling blev ikke genbesat, men timerne læst ved at neddrose andre opgaver, og endvidere skæres der ned på forbrug på driftsrammen. Skolederen stoppede i efteråret 2018, og der er fortsat konstitution, da stillingen ikke blev besat efter genopslag. Forvaltningen og Søndersøskolen har et tæt samarbejde om at indhente merforbruget over en 4-årig periode. For at afhjælpe de økonomiske udfordringer søges om, at der overføres 300.000 kr. mindre, end de 1,449 mio. kr., som merforbruget udgør.; dvs. der overføres -1,149 mio. kr.
Egeskolen	15.096	15.142	46	100	46	Mindreforbruget søges overført til 2019, hvor midlerne er disponeret til indkøb af IT-udstyr.
Skolebyrådsdag	0	100	100	0	100	Skolebyrådsdagen blev afholdt den 27. november 2018, hvor 8. årgang fordelte midlerne mellem forskellige projekter fremsat af forvaltninger samt Skolelandbruget og Fiskebæk Naturskole. Skolebyrådsdagen blev afholdt d. 27. november og USU godkendte fordelingen af midlerne på møde i februar 2019. Midlerne skal derfor først til at bruges nu, så de søges overført til 2019.
2-sprogspulje B2016 - skole	115	169	54	68	54	Mindreforbruget på 54.000 søges overført til 2019. Mindreforbruget er vedr. projekter på skoler, der har basishold, og som understøtter læringen fra kurset om styrket forældresamarbejde. Ikke alle de planlagte aktiviteter har kunnet afvikles i 2018, men er blevet rykket til 2019.

Udgifter - i alt	-1.431
-------------------------	---------------

Indtægter - i alt	
--------------------------	--