

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2015

Udvalg: Læring (Skolen)

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.) +=udgifter	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud	Forventet afvigelse i Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbe løb til 2016 (mio. kr.) +=overskud	Disponering af forventet overførselsbeløb
Barrit skole	15,3	-0,0	0%	-	-0,0
Daugård skole	9,4	-0,5	-5%	Diverse personalemæssige udfordringer	-0,5 Med nyansat leder er der brug for dialog om økonomistyring.
Glud skole	13,4	0,4	3%	-	0,4
Hedensted skole	52,2	-0,2	0%	-	-0,2
Hornsyld skole	12,3	-0,1	-1%	Afv. Sponsorat dvs. ekstern finansiering	-0,1
Juelsminde skole	36,9	-0,1	0%	-	-0,1
Ølholm (Langskov) sk	11,1	0,1	1%	-	0,1
Lindved skole	23,8	-0,4	-2%	Negativ overførsel fra 2014 reduceret med 200.000	-0,4 Plan for nedbringelse af negativ overførsel forfølges i 2016
Løsning skole	42,5	-0,8	-2%	Overførsel fra 2014 nedbragt iht. plan.	-0,8 Plan for nedbringelse af negativ overførsel forfølges i 2016
Korning skole	6,6	0,0	0%	-	0,0
Rask Mølle skole	42,5	0,7	2%	-	0,7
Rårup skole	11,3	-0,3	-2%	Diverse personalemæssige udfordringer	-0,3
Skolen i midten	16,8	-0,1	0%	-	-0,1
Stenderup skole	11,5	-0,1	-1%	-	-0,1
Stjernevejskolen	51,5	-0,6	-1%	Forudsat regulering (VIP) for flere børn.	-0,6
Stouby	12,6	0,7	5%	"Udlån" af personale medfører mindreforbrug.	0,7 Midler betragtes som buffer til evt. fremtidige udfordringer
Tørring	32,6	0,0	0%	-	0,0
Uldum	11,3	0,0	0%	Negativ overførsel fra 2014 indhentet	0,0
Ølsted	10,2	-0,6	-6%	-	-0,6

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.)	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.)	Forventet afvigelse i procent	Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
Øster Snede	13,9	0,6	4%	-	0,6	
Aåle-Hjortsvang	8,9	-0,2	-2%	-	-0,2	
CPU	8,4	0,5	6%	-	0,5	
PPR	26,7	1,1	4%	Inkl. satspuljemidler til inklusionsteam i 2016	1,1	Bevilling til inklusionsteam løber frem til 30/6-16
Musikskolen	3,1	-0,2	-5%	-	-0,2	
Billed-/Dramaskolen	0,3	0,0	0%	-	0,0	
Ungdomsskolen	15,7	1,2	8%	Inkl. elevbetaling for aktiviteter i 2016	1,2	Elevbetalinger vedr. 2016 er indtægtsført i 2015
Decentrale i alt	500,8	1,3	0%	-	1,3	
Administration Lærings- og Skoler Fælles, specialundervisning, befording og mellemkommunale betalinger	3,1 -7,9	0,1 5,5	2% -69%	Inkl. endnu ikke forbrugte tilskud til linjefagsudd. Sikkerhedsnet vedr. specialundervisningsområdet kun delvist aktiveret.	0,1 5,5	Midler vedr. linjefagsudd. anvendes i henhold til kompetenceudviklingsplan 2015-2020. Overførte midler vedr. sikkerhedsnet fordeles til skolerne ved skoleårets afslutning.
SFO Fælles, forældret	-20,3	1,8	-9%	Budget til børn i eksterne special-SFOer er reduceret i 2016.	1,8	Mindreforbrug i 2015 bruges til at imødegå udfordringer på andre områder
Bidrag til private skoler	24,6	-0,3	-1%		-0,3	
Efterskoler og ungdomsuddannelse	13,2	0,0	0%		0,0	
Ungdommens Uddannelsesvej	4,2	0,1	4%		0,1	
Centrale i alt	16,9	7,2	43%		7,2	