	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**2. Budgetopfølgning BKFU**									
2										
3	**Konto**					**Korrigeret**	**Forventet**	**merforbrug +**		
4	**Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug**	**Profitcenter**	**Omkostningssted**	**PSP element**	**Art**	**budget 2015**	**regnskab 2015**	**Mindreforbrug -**		
5										
6	**DFS-delaftale 2-2, specialskoler**			XG-200001-06001	47720200	4.753.483	4.429.620	-323.863		
7	Kontoen korrigeret. Den månedlige ydelse er 369.135 kr., i alt på årsbasis 4.429.620 kr.									
8										
9	**Syge- og hjemmeundervisning**									
10	Betaling til kommuner			XG-200001-02002	47720200	275.253	400.000	124.747		
11	Kontoen drejer sig primært om hospitalsundervisning for syge elever. Et par store regninger for de to første kvartaler belaster kontoen, som tilrettes									
12										
13	**Befordring af elever**									
14	Bustransport Søvang/St.Magleby skole			XG-200001-04001	40940000	521.816	636.000	114.184		
15	Ud fra de eksisterende priser skønnes udgifter i 2015 at blive 636.000 kr. svarende til 17 kørsler ugentligt, hvorfor kontoen forhøjes.									
16										
17	**Specialklasseelever/tilskadekomne elever**			XG-200001-04002	40940000	319.150	150.000	-169.150		
18	Antallet af kørsler med specialklasseelever er for nedadgående, hvorfor kontoen tilrettes.									
19										
20	**Skolepatrulje**									
21	Kontoen tilrettes til faktisk regnskab			XG-200001-01005	49385000	32.908	40.940	8.032		
22										
23	**Ungdomsuddannelser:**									
24	**STU, særlig ungdomsuddannelse**			XG-200001-15001	47720200	3.255.859	2.900.000	-355.859		
25	Der er pt. 8 STU elever efter visitation i juni + endnu en visitation i juli med yderligere 1 STU elev. Budgetteret med 10 STU elever. Kontoen tilrettes									
26										
27	**Produktionsskoler**									
28	Endeligt regnskab udarbejdet.			XG-200001-12001	46720000	241.695	192.459	-49.236		
29	Der er i alt registreret 4 elever under 18 år og 6 elever over 18 år. Kontoen tilrettes.									
30										
31	**Privatskoler**			XG-200001-07001	46720000	1.792.327	1.625.203	-167.124		
32	Endeligt regnskab udarbejdet.									
33	Budgetteret med 56 elever. Endte på 53 elever									
34										
35	**Efterskoler**									
36	Endeligt regnskab udarbejdet			XG-200001-08001	46720000	1.538.269	1.816.277	278.008		
37	Budgetteret med 47 elever. Endte på 52 elever									
38										
39	**SFO Nord, fælles**									
40	Fast løn		2000020003		10910000	12.444.023	13.040.284	596.261		
41	Elevtalsrelateret: Januar - april 15 i alt 475 SFO'er og maj -									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
42	juli 15 i alt 451 elever. 554.286 kr. fordelt									
43										
44	**SFO St.Magleby, fælles**									
45	Fast løn		2000030002		10910000	8.110.450	8.484.189	373.739		
46	Elevtalsrelateret: Januar - april 15 i alt 281 SFO'er og maj -									
47	juli 15 i alt 305 elever. 415.714 kr. fordelt									
48										
49	Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. marts 2015									
50	Vedtaget at bevilge SFO området 970.000 kr. og at finan-									
51	sieringen afholdes inden for egne rammer.									
52	Bevillingen sker med baggrund i KB's beslutning af 27.									
53	marts 2014 om at hver fuldtidsansat pædagog skal lægge									
54	603 timer i skolen i et skoleår. Ved en fejl er kun 400 timer									
55	finansieret, hvorfor der skal ske finansiering af de sidste									
56	203 timer pr. pædagog.									
57										
58	**Handicaptillæg SFO**			XG-200002-03005	10910000	0	15.000	15.000		
59	Kontoen tilrettet									
60										
61	**Praktikvederlag SFO**			XG-200002-03006	10910000	19.242	5.000	-14.242		
62	Kontoen tilrettet									
63										
64	**Søskendetilskud - SFO**			XG-200002-03003	52710000	3.000.000	2.550.000	-450.000		
65	Med baggrund i halvårsregnskabet og de seneste års									
66	regnskaber justeres kontoen i nedadgående retning.									
67										
68	**I alt sektor 03**					**36.304.475**	**36.284.972**	**-19.503**		
69										
70										
71										
72										
73										
74										