

## Overførsler 2021 – Skole, klub og SFO

### Drift

På Skole, klub og SFO var der i 2021 et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Der overføres i alt 5,5 mio. kr. til 2022 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Afvigelse ift. Korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Skole- og klubområdet	11.207	5.451			5.451
I alt	11.207	5.451	0	0	5.451

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Mindreforbrug på skoler og SFOer på 2,9 mio. kr. svarende til 1,3 % af det korrigerede budget
- Mindreforbrug på klubber på 0,4 mio. kr. svarende til 1,9 % af det korrigerede budget
- Mindreforbrug på bufferpuljen til specialundervisning, hvoraf 0,4 mio. kr. overføres til 2022.
- Følgende institutioner er omfattet af KKR's retningslinjer og jf. disse retningslinjer skal over/underskud anvendes indenfor KKR institutionerne:
  - Der overføres 0,370 mio. kr. til Videnscenteret i 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 % af takstgrundlaget skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.
  - Der overføres 0,616 mio. kr. til Kølholm i 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 % af budgettet skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.
  - Der overføres 0,508 mio. kr. til Kæret i 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 % af budgettet skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.
  - Der overføres 0,3 mio. kr. til Slotsskolen i 2022, heraf overføres 0,120 mio. kr. til den del af tilbuddet der er omfattet af KKR's retningslinjer. Idet merforbruget er lavere end 5 % af budgettet skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.

