

Rundhøjskolen økonomiorientering MED og skolebestyrelse

Regnskab 2025

Budget 2026



Endeligt regnskab 2025 – Budget 2026: Rundhøjskolen - Undervisningen

	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget ajour 2025	Forbrug 2025	Resultat 2025	Budget 2026
Ressourceramme	44.665.962	48.393.096	48.719.994		48.719.994	50.809.358
Samlet budget						
Skoleleder	893.038	977.000	977.000	971.203	5.797	1.005.000
Planlagt over/underskud	0	600.000	1.819.726	0		-76.642
Bygninger	66.560	350.000	50.000	37.108	12.892	100.000
Kantine	416.140	0	0	396	-396	13.000
Drift	968.193	1.264.000	1.379.000	1.382.301	-3.301	1.402.000
UV-lønninger	34.637.012	36.775.677	36.153.355	35.850.337	303.018	39.539.000
UV-midler	1.264.023	1.396.200	1.396.200	1.133.939	262.261	1.363.000
Skoleudvikling	91.310	140.000	180.000	115.625	64.375	240.000
Kompetenceløft	236.609	272.000	277.000	271.217	5.783	285.000
Elevaktiviter	390.094	227.500	236.300	121.572	114.728	255.000
PLC	150.230	180.823	180.823	168.905	11.918	197.000
Specialklasseelever	5.927.856	6.233.526	6.050.000	6.007.879	42.121	6.487.000
Forbrug	45.041.072	48.416.726	48.699.404	46.060.482		50.809.358
Resultat	-375.110	-23.630			2.659.512	-76.642

Endeligt regnskab 2025 – Budget 2026: Rundhøjskolen - SFO

	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget ajour 2025	Forbrug 2025	Resultat 2025	Budget 2026
Ressourceramme	8.617.500	9.535.926	9.538.277		9.538.277	10.325.603
Samlet budget						
Ledelse	419.625	414.046	427.046	422.277	4.769	464.667
Pæd-lønninger	8.164.103	8.079.216	7.786.366	7.602.267	184.099	9.116.851
Aktiviteter	525.574	485.000	496.000	370.476	125.524	696.000
Fritidspulje	1.095.256	540.346	540.346	653.550	-113.204	0
Planlagt over/underskud		17.318	17.318			48.085
Forventet forbrug	10.204.558	9.535.926	9.267.076	9.048.570		10.325.603
Pladsudnyttelse					164.819	
Resultat					489.707	48.085

Udvikling akkumuleret resultat 2025-2026: Rundhøjskolen

Opgørelse Akkumuleret		2024	2025			Resultat 2025	Forventet 2026
	Primo samlet	-494.816	-1.135.655			-1.135.655	2.013.564
	Skole opsparing året	-375.110	600.000			2.659.512	-76.642
	SFO opsparing året	-232.652	17.318			489.707	48.085
	Rente	-33.077	-15.550				0
Samlet opsparing ultimo		-1.135.655	-533.887			2.013.564	1.985.007
Akkumulert i forhold til budget		-2,1%	-0,9%			3,5%	3,2%

Kommentarer der er afgivet ved endeligt regnskab 2025 UV :

Sammenlagt er der i årets løb realiseret samlede positive efterreguleringer på kr. 348.833 i forhold til forudsætningerne ved årets start, herunder har der været væsentlige positive afvigelser på efterregulering af overbelægning i specialklasser (kr. 191.880) samt en række mindre ekstrabevillinger (f.eks. Praktikvejlederuddannelse, personlig assistance, særlig støtte og praktikvejledning).

Betalingsbudget: PPR-afregningen for distriktsbørn der er visiteret, til specialklasser har været mindre end forventet ved budgetlæsningen, hvilket giver en positiv afvigelse på kr. 225.648.

Timeløn: Timelønsudgifterne har været kr. 38.462 højere end oprindeligt budgetteret.

Månedsløn: I forhold til den oprindelige disponering af budget til månedsløn har der været et mindreforbrug på kr. 868.129. Denne afvigelse er væsentligt forårsaget af at der i året løb er modtaget sygdomsrefusioner på kr. 106.000, samt at de hensatte reserver i forhold til løn i undervisningen kr. 625.000 kun har været brugt i begrænset omfang. Jf. tidligere dialog med økonomikonsulent er der for efteråret afregnet kr. 180.000 mellem skole og SFO vedrørende SFO-pædagogers deltagelse i aktiviteter i forbindelse med undervisningen (den hidtidige afvigende kontering mellem skole og SFO er stoppet 31/7-25).

Driftsudgifter: I forhold til det oprindeligt lagte budget er der væsentlige positive afvigelser på følgende: Bygningsdrift kr. 312.892, Undervisning drift kr. 262.261), Skoleudvikling kr. 24.375 Elevaktiviteter (kr 105.928). Tilsvarende har der været et højere forbrug kontoen Drift Rundhøj (kr. 118.201).

Kommentarer der er afgivet ved endeligt regnskab 2025 SFO:

I forhold til årets regulering på pladsudnyttelsen blev der realiseret et uforudset faldende børnetal (5 udmeldinger) allerede i april, dog blev dette opvejet af at der i august og september har været en mindre forøgelse i børnetallet. Fra oktober og fremad har der været enkelte udmeldinger, således der i november og december var en samlet reduktion på 3 børn. Pladsudnyttelsen for året har derfor givet en afvigelse på kr. -29.610 i forhold til det oprindeligt forudsatte ved budgetlægningen.

Specialklassebørn: Der har været færre specialklassebørn der går i SFO end forudsat ved budgetlægningen, hvilket har en negativ effekt på kr. 152.535.

Den positive regulering der er modtaget som følge af Kvalitetsprogrammet på kr. 208.396 var ikke indregnet i den lokale budgetlægning, hvilket bidrager positivt til det forventede resultat.

Månedsløn: Stillingen som fritidspædagogisk leder har været vakant i 5 måneder hvilket gav et mindreforbrug på kr. 234.000. I forbindelse med en lønsag er der efterbetalt kr. 180.000 som ikke var indregnet ved budgetlægningen. I forhold til afregning af timer mellem skole og SFO er der som planlagt ved budgetlægningen afregnet kr. 180.000 vedr. SFO-pædagogers deltagelse i børneaktiviteter i forbindelse med undervisningen fra august til december.

Timeløn: Timelønsudgifterne har været kr 46.178 lavere end oprindeligt budgetteret.

Driftsudgifter: I forhold til det lagte budget er der en positiv afvigelse på driftsudgifter på kr. 125.524, som følge af at forbruget har været mindre end forudsat ved budgetlægningen.

Budget 2026:

Generelt: Lønfremskrivning på 1,7%

Undervisningen

Kr. 597.295 Positiv elevtalsregulering: Elevtal forventes øget med 46 elever, klasseantal øges med 1

Kr. 1.074.490 Omstillingsplan

Kr. 480.000 Betalingsbudget forøges pga. opdaterede takster og øget børnetal

SFO:

Der er prioriteret kr. 200.000 til opdatering af udendørs legeredskaber