RUNDHØJSKOLEN
ESAA- og idrætsskole

Bilag til forventet regnskab
Præmis: at budgetposter overholdes resten af regnskabsåret

Budget SFO 2026 Resultat 48.085	Forventet regnskab SFO 2026 Resultat 497.816 (forskel 449.73)
Primære årsager til afvigelse fra budget	
Ny medhjælper (-125.000) Fjernelse af støtteressourcer på specifik elev Legeplads	Lønbuffer ikke brugt Underforbrug på vikarbudget Pladsudnyttelse (240.000) særligt flere specialklassebørn end forventet ➔ obs i perioder, hvor skolen har mange 0-3. kl. specialklasser LBs løn stopper i SFO

Budget UV 2026 Resultat -76.642	Forventet regnskab UV 2026 Resultat 64.244 (forskel 140.886)
Primære årsager til afvigelse fra budget	
Skivetillæg (-240.000) Elevtal 5/9 (-40.000) Inventarkonto merforbrug (-150.000) bl.a. elevmøbler, arbejdspladser og 10. klasse Pædagogmedhjælpere i 0. kl. Løbende/ekstra ansættelser RJ, KS, AR LBs løn 100% i UV	Specialklasse overbelægning Praksisudvikling specialklasse (112.000) Buffer til sygemeldinger sat ned (70.000) Buffer til sygemeldinger -> AF

Budget samlet UV+SFO
Budget: -28.557
Budget akkumuleret 1.985.007 (2.013.564+48.085-76.642)

Forventet regnskab samlet UV+SFO
Forventet resultat: 562.060 (497.816+64.244)
Forventet akkumuleret: 2.575.624 (2.013.564+562.060)