

Rundhøjskolen

Økonomiorientering

MED og skolebestyrelse

Regnskab 2024

Budget 2025



Endeligt regnskab 2024 – Budget 2025: Rundhøjskolen - Undervisningen

Rundhøjskolen Undervisning		Realiseret 2024	Budget 2025	
Ressourceramme		45.041.072	48.393.096	
Samlet budget				%
Skoleleder		893.038	977.000	2,0%
Planlagt over/underskud		0	600.000	1,2%
Bygninger		66.560	350.000	0,7%
Kantine		416.140	0	0,0%
Drift		968.193	1.264.000	2,6%
UV-lønninger		34.637.012	36.775.677	76,0%
UV-midler		1.264.023	1.396.200	2,9%
Skoleudvikling		91.310	140.000	0,3%
Kompetenceløft		236.609	272.000	0,6%
Elevaktiviter		390.094	227.500	0,5%
PLC		150.230	180.823	0,4%
Specialklasselever		5.927.856	6.233.526	12,9%
Lokale initiativer		0	0	0,0%
Forventet forbrug		45.041.072	48.416.726	
Forventet resultat		-375.110	-23.630	
Overført		-494.816	-869.926	
Akkumuleret		-869.926	-893.556	

Endeligt regnskab 2024 – Budget 2025: Rundhøjskolen - SFO

Rundhøjskolen SFO					
		Realiseret 2024	Budget 2025		
Ressourceramme		8.617.500	9.555.155		
Samlet budget				%	
	Ledelse	419.625	414.046	4,3%	
	Pæd-lønninger	8.164.103	7.894.494	82,8%	
	Aktiviteter	525.574	485.000	5,1%	
	Fritidspulje	1.095.256	743.966		
Forventet forbrug		10.204.558	9.537.506		
Forventet resultat		-1.587.058	17.649		
	Overført	1.354.407	-232.653		
Akkumuleret		-232.653	-215.004		

Udvikling akkumuleret resultat 2024-2025: Rundhøjskolen

Opgørelse Akkumuleret	2024	2025
Skole	-869.926	-893.556
Skole opsparing forventet		600.000
SFO	-232.653	-215.335
Samlet opsparing ultimo året	-1.102.579	-508.891
Akkumulert i forhold til budget	-2,1%	-0,9%

Kommentarer der er afgivet ved endeligt regnskab 2024 UV :

I tillæg til det oprindelige budget er der i løbet af året afregnet følgende som ikke var medtaget ved budgetlægningen:

- kr. 77.388 i merforbrug vedr udbetaling vedr. 6. ferieuge på UV personale
- kr 163.000 i merforbrug vedr regulering af kvalifikationstillæg og undervisningstillæg
- kr. 145.000 ikke årlig afregning for IT/elev Chromebooks
- Kr 99.821 i merforbrug/efterregulering vedr. pensionsindbetaling for skoleleder. (pga en uheldig fejlregistrering i lønsystemet)
- Kr 78.000 i forbindelse med opsigelse af medarbejder har der været ekstraordinære omkostninger.
- Kr. 390.000 i merforbrug på timelønnede vikarer
- Kr 108.768 i mindre-forbrug på elever i eksterne specialklasser
- Kr. 209.465 i mindre-forbrug på forbrugskonti
- Kr. 98.412 i mindreforbrug vedr. kantinedrift

I tillæg hertil har der været en række mindre bevillinger der i tillæg til ovennævnte forklarer årets resultat.

Kommentarer der er afgivet ved endeligt regnskab 2024 SFO:

Ved årets start var der lagt et budget med en forventning om et underskud for året på kr.449.303.

Beregning af den forventede pladsudnyttelse ved budgetlægning har desværre været fejlbehæftet (den blev beregnet på basis af helårssats i stedet for 5/12-sats). Den aktuelt forventede regulering af pladsudnyttelse er aktuelt kr. 228.374 mindre end forudsat ved budgetlægningen.

Jf. dialog med PPR/Budget & Regnskab er det meddelt, at tidligere tildeling til vidtgående handicap for 3 elever i specialklasse er konverteret til specialklassetillæg. Ved lokal budgetlægning ved årets start var der for disse elever beregnet en positiv bevilling på kr. 440.767. Efter dialog med PPR er der på basis af specialklassetillægget i stedet indregnet en positiv bevilling på kr. 163.880 (Eleverne blev udmeldt af SFO 31/7-24. I det oprindelige budget var det forudsat at de ville være indmeldt hele året). Afvigelsen i forhold til budget på forventet regulering af vidtgående handicap er derfor på kr. -276.887.

Fra august er antallet af specialklassebørn reduceret fra 10 til 9 indskrevne børn. I det oprindelige budget var der forudsat 10 specialklassebørn hele året. Dette har en nettoeffekt på ca kr 46.000.

Tillægsbevilling for fritidspædagogisk pulje: kr. 534.119 er også medregnet i 2024. Den del af bevillingen der blev tildelt for 2023 er også forbrugt i 2024. Bevillingen ophører ved udgangen af 2025.

For 2025 er der iværksat initiativer der skal bringe balance i driften i 2025. Herunder vil der være reducerede lønudgifter som følge af beslutning om at der aktuelt er stop for genbesættelse af vancancer og ved fravær i forbindelse med kommende orlovsperioder. Ligeledes forventes forøgelse af børnetal fra august 2024 med positiv effekt for indtægtsgrundlaget for året 2025 (forventet 20 børn).

Budget 2025 Undervisning:

Generelt: Lønfremskrivning på 3,94%

Undervisningen

Kr. 422.049 Positiv elevtalsregulering: Elevtal forventes øget med 33 elever, klasseantal øges med 1

Kr. 1.319.365 Brede Børnefællesskaber

Kr. 200.000 Betalingsbudget forøges pga. opdaterede takster og øget børnetal

SFO:

Fra skoleår 2025-26 forventes børnetal øget med ca 20 børn (kommende 3'de 0. klasse), netto 2 nye specialklassebørn