



Budget 2024

09-04-2024

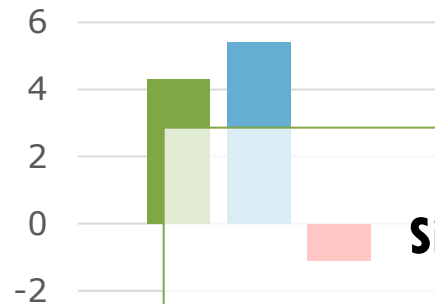
SFO budget 2024

	Realiseret 2023	Budget 2024		
Ressourceramme	8.472.650	9.154.600		
Samlet budget				%
Ledelse	371.323	385.935		4,2%
Pæd-lønninger	7.586.556	8.622.969		94,2%
Aktiviteter	707.715	595.000		6,5%
Forventet forbrug	8.665.594	9.603.904		
Forventet resultat	-192.944	-449.303		
Overført	1.547.353	1.354.409		
Akkumuleret	1.354.409	905.106		
	16,0%	9,9%		

Kommentarer

- Følger handleplan for nedbringelse af overskud
- Forbrug af budgetmidler til socialt udsatte børn er planlagt
- 22 pædagogisk ansatte
plus ny pædagog 1/5
- 26% af skolens ansatte
-

Udfordringer 2025



Situationen for 2025 har p.t. ikke ændret sig.

- Fremskrevne driftsresultatet giver underskud
- Forventes minimum 1 ekstra specialklasseplads netto, men lærere 3

Der er fortsat en manko på ca. 1 Mkr.

**DERFOR FASTHOLDES SPAREPRÆMISSER:
KANTINE; LEJRSKOLE, COTEACH**



SKAL FINDE 1 Mkr.

*) ikke eksakte tal i graf – kun brugt til illustration

Skole budget 2024

	Realiseret 2023	Budget 2024	
Ressourceramme	45.205.080	44.459.445	
Samlet budget			%
Skoleleder	939.743	809.349	1,8%
Bygninger	3.880.535	150.000	0,3%
Kantine	368.394	514.555	1,2%
Drift	1.001.717	1.141.048	2,6%
UV-lønninger	33.532.787	33.587.044	75,8%
UV-midler	1.307.526	1.158.000	2,6%
Skoleudvikling	-41.648	125.000	0,3%
Kompetenceløft	279.847	290.000	0,7%
Elevaktiviter	72.745	366.955	0,8%
PLC	159.993	156.667	0,4%
Specialklasseelever	5.011.287	6.036.624	13,6%
Forventet forbrug	46.512.926	44.335.241	
Forventet resultat	-1.307.846	124.203	
Overført	813.032	-494.814	
Akkumuleret	-494.814	-370.611	
	-1,09%	-0,83%	

Kommentarer

- Forbehold for usikkerhed om lønstigninger
- Bygninger: intet budget, men....
- Kantine: effekt af lukning kan først ses i 2025
- Drift: nødvendigt inventar til ekstra børnehaveklasse, men ellers kun udskiftning
- UV-lønninger: plus ny pædagogisk leder, men samme lærerantal. Nedsat timelønsforbrug (0,85 Mkr.)
- Uv-midler: ros til indmelding, men skal spare på CB-reparationer
- Skoleudvikling og kompetenceløft: indtil videre fastholdt udviklingsbudget
- Elevaktiviteter: indtil videre fastholdt ekskursioner
- PLC: fastholdt nuværende løsning
- Specialklassepladser: p.t. én buffer!!!