

# Regnskab 2021 – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO består af bevillingsområdet:

- Skole-klub

## Skole-klub – (kun serviceudgifter)

På Skole-klub viser årets resultat i 2021 et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Heraf kan de 11,2 mio. kr. henføres til den del af Skole-klub, der henhører under Skole, klub og SFO.

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Skole-klub under Skole, klub og SFO på 478 mio. kr. blevet opskrevet med 0,8 mio. kr., som dækker over en række modsatrettede tillægsbevillinger, herunder overførsel af overskud fra regnskab 2021 på 5,1 mio. kr., men også generel tilbageholdenhed og vakante stillinger på området svarende til -4,3 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede budget 478,8 mio. kr. og med et forbrug på 467,6 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. svarende til 2,3 % af det korrigerede budget. Dette skyldes primært mindreforbrug på almen og specialskolerne.

Tabel 1: Samlet resultat for Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korr. Vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. Korr. budget Årets resultat
Skole- og klubområdet	478.045	478.767	467.560	11.207
<b>Serviceudgifter</b>	<b>478.045</b>	<b>478.767</b>	<b>467.560</b>	<b>11.207</b>

På skole-klub området under Skole, klub og SFO opgøres de samlede udgifter til COVID 19 på 4,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/9. Der er i løbet af 2021 givet tillægsbevillinger til COVID 19 udgifterne på 2,5 mio. kr.

## Almenområdet

På almenområdet er der i alt et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,7 mio. kr., som primært skyldes:

- Manglende mulighed for at indkøbe it udstyr, udskydelse af lejrskoler og mindre vikar forbrug på almenkolerne. Desuden har der været færre forbrugte stillinger primært på grund af rekrutteringsudfordringer. I alt svarende til 4,6 mio. kr.
- Mindreforbrug i Center for Børn og Skole svarende til 1,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Skole IT svarende til 2,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på bufferpulje til specialundervisningsbudgettet svarende til 1 mio. kr.

## Specialundervisningsområdet

På specialundervisningsområdet er der i alt et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr., som skyldes:

- Mindreforbrug på de kommunale specialskoler svarende til 2,4 mio. kr.
- Merforbrug på 0,8 mio. kr. på specialundervisning (købsbudgettet), heraf merforbrug på specialkørsel på 0,1 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående tabel er antal visiterede elever til et specialpædagogisk tilbud stigende.
  - Det bemærkes, at der i budget 2021 har været afsat en bufferpulje på 1,8 mio. kr. med det formål at finansiere evt. merforbrug på specialundervisningsbudgettet, hvorfor resultatet inklusiv bufferpuljen er et mindreforbrug på 1 mio. kr. på specialundervisning.

Tabel 2. Aktivitet

	Realiseret 2020 Helårselever	Budget 2021 - budgetgrundlag Helårselever	2021 pr. 31-12 - helårselever (visiterede)	Forskel budget og prognose 2021 Helårselever	Afvigelse i pct. ift. budget
Segregede specialtilbud	397	397	400	-3	-1%
Decentrale tilbud på skolerne	81	100	96	5	5%
I alt	478	497	496	1	0%