

# Budgetopfølgning pr. 30.06 – Skole, klub og SFO

## Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr., som udmøntes via en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet resultat for Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. Vedt. Budget 2023	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Skole- og klubområdet	497.469	508.885	6.030	-	6.030	514.915
Serviceudgifter	497.469	508.885	6.030		6.030	514.915

Tillægsbevillingen dækker over en række modsatrettede effekter:

Der er følgende mindreforbrug:

- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som følge af færre SFO børn
- Mindreforbrug på skolerne på 1,2 mio. kr. til finansiering af merforbruget på specialundervisningsområdet.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes færre udgifter end forventet på de centrale kompetencemidler.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i Center for Børn og skole som følge af vakante stillinger.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i fritidsklubberne som skyldes vakante stillinger
- Mindreforbrug på 0,25 mio. kr. vedrørende færre udgifter til friplads på klubberne.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af lavere gennemsnitsløn på skolerne end forventet.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet færre leasingsudgifter på skole IT

Der er følgende merforbrug:

- Merforbrug på 2,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet (se endvidere nedenfor) grundet øget aktivitet.
- Merforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af udgifter til fordrevne ukrainere i modtageklasser.
- Merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes et øget antal elever visiteret til genoptræning efter sundhedslovens §140 på et hjerneskadecenter.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. til elever, der er indlagt og får sygeundervisning

### Ukraine

I 2023 forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til udgifter til modtageklasser og SFO, heraf finansieres 2,0 mio. kr. indenfor rammen, mens 6,0 mio. kr. gives som en tillægsbevilling.

### Specialundervisning

Jf. ovenstående er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes et øget antal elever til specialundervisning jf. nedenstående tabel, som dog ikke dækker de elever, som på nuværende tidspunkt ikke er visiteret.



Tabel 2. Aktivitet

	Realiseret 2022 Helårselever	Oprindeligt budget 2023 - budgetgrundlag Helårselever	2023 - helårselever (visiterede)	Forskel budget og prognose 2023 Helårselever	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal visiterede elever	Enhedspris
Segregede specialtilbud	442	427	466	-40	-9%	335	251
Decentrale tilbud på skolerne	116	145	123	22	15%	93	152
I alt	558	572	590	-18	-3%	428	230

På nuværende tidspunkt går 428 allerede visiterede elever i specialtilbud eller i et specialtilbud decentralt på almen skolerne. I alt er der visiteret 590 helårselever (som både dækker over skole og SFO årsværk) til enten specialtilbud eller til et decentralt specialtilbud på almen skolerne i 2023.

Det er værd at bemærke, at der fra skoleår 23/24 er lagt 12,5 mio. kr. ud til skolerne fra specialundervisningsbudgettet med det formål at skolerne i højere grad og indenfor egen ramme har mulighed for at tilrettelægge tilbud, der retter sig mod det samlede læringsmiljøet og ikke nødvendigvis den enkelte elev.