

Budgetopfølgning pr. 30.06 – Skole, klub og SFO

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 0,96 mio. kr. som udmøntes via en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet resultat for Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. Vedt. Budget 2022	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Skole- og klubområdet	479.213	485.399	955	-	955	486.354
Serviceudgifter	479.213	485.399	955		955	486.354

Tillægsbevillingen dækker over en række modsatrettede effekter:

- Merforbrug på 1,6 mio. kr. relateret til flygtninge fra Ukraine, som primært er udgifter til modtageklasser og SFO
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet lavere gennemsnitsløn på skoler og SFO end forventet
- Som en del af Lov – og cirkulæreprogrammet reduceres kommunens indtægter med 0,141 mio. kr. Dette skyldes, at Parterne i "Sammen om Skolen" ønskede at sikre midler til finansiering af initiativer til aftalen om nationale test mv. Parterne er Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL og undervisningsministeren. På Skole, klub og SFO er der afsat budget til finansiering af denne opgave, hvorfor budgettet reduceres med 0,141 mio. kr.

De samlede udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine udgør et merforbrug på 2,7 mio. kr., som primært er udgifter til modtageklasser og SFO. Ud af merforbruget til Ukraine kan 1,1 mio. kr. finansieres indenfor rammen.

De samlede COVID 19 udgifter på Skole, klub og SFO udgør et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2022, som primært er udgifter til vikarer. COVID 19 merforbruget kan finansieres indenfor rammen.

Specialundervisning

På specialundervisningsområdet forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 6,5 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal elever visiteret til specialundervisning jf. nedenstående tabel.

I 2022 forventes merforbruget på specialundervisningsområdet dog at blive finansieret indenfor områdets ramme via vakancer, færre børn indmeldt på SFO, leverandørudfordringer på It-området mv.



Tabel 2. Aktivitet

	Realiseret 2021 Helårselever	Budget 2022 - budgetgrundlag Helårselever	2022 - helårselever (visiterede)	Forskel budget og prognose 2022 Helårselever	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal visiterede elever	Enhedspris
Segregede specialtilbud	400	387	437	-50	-13%	329	249
Decentrale tilbud på skolerne	96	114	113	1	1%	119	138
I alt	496	501	550	-49	-10%	448	226

På nuværende tidspunkt går 448 allerede visiterede elever i specialtilbud eller i et specialtilbud decentralt på almen skolerne. I alt er der visiteret 550 helårselever (som både dækker over skole og SFO årsværk) til enten specialtilbud eller til et decentralt specialtilbud på almen skolerne i 2022. Herudover forventes der at blive visiteret flere elever i løbet af 2022.

Byrådet besluttede d. 27. april, som en del af sag 87 beslutning om samlede overførsler fra 2021, at overføre 400.000 kr. fra 2021 til i 2022 at få udarbejdet en analyse af specialundervisningsområdet. Administrationen har herefter været i dialog med og fået tilbud fra tre forskellige konsulenthuse. Valget er faldet på Komponent, som er ejet af alle de danske kommuner. Skole, klub og SFO får analysens fund og foreløbige anbefalinger på mødet 30. november og den endelige analyse i februar 2023.