

# Økonomisk handleplan

Skole: SKÅRUP SKOLE  
Dato: 29-10-2024

## Mål:

Samlet set er målet for skolen et merforbrug under 5% i 2026 og under 2 % i 2027.

Skole	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forventet budget	14.911.784	13.851.442	14.917.055	15.982.667	16.943.280
Forventet forbrug	19.096.954	16.646.000	16.646.000	16.646.000	16.646.000
<b>Forventet resultat</b>	<b>-4.185.170</b>	<b>-2.794.558</b>	<b>-1.728.945</b>	<b>-663.333</b>	<b>297.280</b>
Procent	-28,1%	-20,2%	-11,6%	-4,2%	1,8%

Funk./heldagsklasse	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forventet budget	5.255.930	5.456.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
Forventet forbrug	5.056.770	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
<b>Forventet resultat</b>	<b>199.160</b>	<b>206.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Procent	3,8%	3,8%	3,7%	3,7%	3,7%

SFO	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forventet budget	3.449.792	3.930.650	3.931.168	3.866.686	3.802.204
Forventet forbrug	2.954.660	3.435.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Forventet resultat</b>	<b>495.132</b>	<b>495.650</b>	<b>431.168</b>	<b>366.686</b>	<b>302.204</b>
Procent	14,4%	12,6%	11,0%	9,5%	7,9%

Skolen samlet	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forventet budget	23.617.506	23.238.092	24.298.223	25.299.353	26.195.484
Forventet forbrug	27.108.384	25.331.000	25.396.000	25.396.000	25.396.000
<b>Forventet resultat</b>	<b>-3.490.878</b>	<b>-2.092.908</b>	<b>-1.097.777</b>	<b>-96.647</b>	<b>799.484</b>
Procent	-14,8%	-9,0%	-4,5%	-0,4%	3,1%

### Tiltag 2024:

Skole:

Løn: Der er personaletilpasset januar 2024, de fleste med virkning fra august 2024, enkelte med godtgørelse oven i løn.  
Forskel fra budgetopfølgning september 2024: -711.000  
Ændring i ledelse og administration 900.000  
Den forventede betaling på LEAPS er trukket ud: 200.000  
Lønninger og ansættelsesforhold, tjekkes hver måned (Barsler, refusioner mm)  
Løbende/månedlig monitorering af forbrugsprocent  
Samlet økonomisk oversigt for almen, SFO og H-klasser  
Driftbudget m. aktuelt mindreforbrug

H-Klasse

Forskel fra budgetopfølgning september  
Budgetopfølgningen er stort set identisk med september

SFO:

Forskel fra budgetopfølgning september: Overskud faldet 80.000  
Løn: En medarbejder er stoppet: Efterbetaling feriegodtgørelse m.m. Højere udgifter til timelønnede vikarer, der er herefter indregnet højere vikarudgifter for oktober-december

**Tiltag 2025:**

Skole:

Løn: Der er personaletilpasset januar 2024, det får fuld effekt i 2025.

Drift: der spares ca. 80.000 på drift.

Budget: Budgettal er pga. pris og lønfremskrivning næsten status quo trods nedgang i elevtal. Dertil kommer de bevilgede 280.000 på budgetforlig

**H-Klasse**

Der regnes med status quo for Heldagsklassen

**SFO:**

Der opnormeres i SFO, så driftsbudgettet går i 0, Der bruges ikke af overskuddet fra 2024, det videreføres til 2026.

**Øvrige bemærkninger**

Handlingsgruppemøder fremadrettet