

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 |
| Forventet resultat | -4.185.170 | -2.794.558 | -1.728.945 | -663.333 | 297.280 |
| 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 |
| Forventet resultat | 199.160 | 206.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 |
| Forventet resultat | 495.132 | 495.650 | 431.168 | 366.686 | 302.204 |
| 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 |
| Forventet resultat | -3.490.878 | -2.092.908 | -1.097.777 | -96.647 | 799.484 |
| 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