

210602 - Bilag 2 - punkt 1

ES

Det forventede resultat for 2021 er nu på ca 1 mio.

Det udmeldte budget er baseret på 108 elever, og vi har selv regnet et budget på 117 elever fra august. Det skal undersøges, hvor mange elever der reelt er henover foråret og pr. 01.08.2021.

Jf. bilag er der fordelt 37,8 mio til drift og løn, hvilket giver et mindreforbrug på 400.000 kr.

Det samlede resultat på 1,2 mio for 2020 er bogført på skolen – som stordriftsfordel har skolen mulighed for selv at fordele resultatet, og i år har vi valgt at lade pengene blive på skolen.

Alle skoler skal være med til at bidrage til covid-19, vores bidrag er 500.000 kr., hvilket er trukket af vores budget. I alt giver det et forventet resultat for 2021 på 1 mio.

Siden sidst har der været budgetændringer på følgende konti:

- Pasning På baggrund af beregninger konteres 300.000 på BØ
- Inventar/ Budget ændret fra 900.000 til 200.000. **Begrundelse**
- Løn pæd. Besparelse på cirka 700.000 pga. færre pædagoger fra august
- Ref. pæd. Flere indtægter – ca. 500.000, som vedrører barsel og sygdom
- Løn medhj. Udgiften er cirka 500.000 højere, til gengæld 200.000 mere i indtægter
- Vikar Budget ændret fra 1,4 til 1,0 mio og heraf konteres 25% på BØ

BØ

Det forventede resultat for 2021 viser et underskud på cirka 120.000 kr.

Det udmeldte budget på 14.898.000 kr. er beregnet på 34 børn. Vi har selv regnet et budget baseret på tilgang af børn henover foråret. Tallene er ikke længere helt korrekte. Der er nu 3 børn færre til august – nye tal viser ikke 26, men 23 børn. Til gengæld var der visitation i fredags, og der kom yderligere 6 børn, så vi er på 29 børn fra august.

Vores beregnede budgettal på 15,1 mio er derfor ikke helt retvisende, og der skal regnes på et nyt, som vil være lidt lavere, da vi ikke har 30 men 29 børn fra august.

Det forventes, at der er yderligere 1-2 børn på vej. Jf. bilaget er de næste visitationer medio september og november.

Ud fra et budgettal på cirka 15,1 mio vil der være et merforbrug på 300.000, men til det skal lægges udgiften til 5 medhjælpere ifm. overnormering i løbet af foråret. Der er tale om en udgift på cirka 400.000 kr., og derfor forventes et underskud på cirka 100.000 ud fra ovenstående konditioner.

Ændringer siden sidst:

Budget til kontorhold er cirka 175.000 kr. mindre, da ES driftbudget er blevet lavere. BØ's andel er som nævnt 25%.

Løn personale - forbrug cirka 600.000 højere end sidst, til gengæld er indtægterne cirka 450.000 højere end sidst.

Det samlede vikarbudget er sat ned, og derfor er BØ's budget til vikarer nu 100.000 lavere.