**Helsingør Skoles samlede resultat for 2023**

Skoledelen har et merforbrug på 8.088.033 kr.

SFO delen har et mindreforbrug på 311.336 kr.

Klubben har et mindreforbrug på 428.639 kr.

Nygård har et merforbrug på 1.238.995 kr.

Samlet set har Helsingør Skole et merforbrug på 8.587.053 kr.

Der er aftalt kompensation på 190.000 kr. til skolen pga. merudgifter til ukrainske elever.

Det betyder at Helsingør Skole reelt set kommer ud af 2023 med et samlet merforbrug på 8.397.053 kr.

**Ovenstående skyldes:**

Skoledelen

Merudgifter til segregerede elever på 4.275.457 kr.

Merudgifter på 1.177.714 kr. til særligt udfordrede elever der ikke kan indgå i klasse- eller almenundervisningen.

Merudgift på 535.157 kr. til Gruppetilbud på Skolen i Bymidten, som havde opstart aug. 2023.

**Samlet merudgift til ovenstående elever beløber sig til 5.453.171 kr**.

Dertil kommer et merforbrug på 1.646.755 kr. som primært skyldes merudgifter vedr. løn – så som ferieafregning, barselsvikarer, samt merudgifter til løse vikarer. Budgettet her til skal foruden sygefravær også dække fravær ved barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, seniordage og 6. ferieuge, ukrainske elever, samt Madskolens investering i bæredygtig emballage.

Ydermere blev vi justeret i budget med 994.000 kr., da elevtallet blev noget lavere end forventet.

Skoledelens samlede merforbrug 2023 er derfor på 8.088.033 kr.

SFO delen

SFO`s mindreforbrug på 311.336 kr. skyldes primært driftsoverskud fra 2022 på 271.000 kr.

Klub delen

Klubbens mindreforbrug på 428.639 kr. skyldes primært en større positiv børnetalsregulering end forventet, vakante stillinger i en længere periode, som nu er blevet besat. Derudover har Klubben været mådeholdende i forhold til andre udgifter.

Nygård Skole

Nygård har et merforbrug på 1.238.995 kr. Dette skyldes primært udgifter til udvidelse af autismetilbuddet, samt udgifter til en hel ny ledelse.

Helsingør Skole har i 2023 et samlet merforbrug på 8.397.053 kr. Vi har i dette beløb taget højde for kompensation på 190.000 kr. til ukrainske elever.

Driftsoverførslen fra 2022 til 2023 var et merforbrug på 2.061.325 kr. Det betyder at skolen samlet i 2023 har forøget merforbruget med 6.335.727 kr. kr. i forhold til 2022.