

Økonomi - skolebestyrelsemøde den 2. marts 2017

Resultat 2016 (mio. kr.)	Forbrug 2016	Budget 2016	Resultat 2016
	150,6	147,2	-3,4

Udvikling i budget 2014-2017 (mio.kr.)	2014	2015	2016	2017
<i>Incl. nedgang i antal af elever</i>	159,4	147,3	147,2	137,0

Udvikling i forbrug på specialområdet (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017 (budget)
<i>(eksterne tilbud)</i>	2,7	6,3	7,5	9,3

Budgetreguleringer (mio. kr.)	2015	2016	2017
<i>Udvikling i elevtal</i>	-2,1	-2,4	-2,2
<i>O-hus, værestedet, ITmidler, bes. ledelse</i>		-2,4	
<i>Ejendomsdrift overgået til central styring</i>			-10,0

Revisionsrapport vedr. 2016 sendt til ØS

Udvalg:	Børne- og uddannelsesudvalget				
Budgetområde:	513				
Totalramme:	Helsingør Skole				
	<i>I 1000 kr.</i>	<i>Forbrug 2016</i>	<i>Korrigeret budget 2016</i>	<i>Merforbrug i kr.</i>	<i>Merforbrug i pct.</i>
I alt		150.546	147.169	-3.377	2,3
Skolen		140.791	137.297	-3.494	2,5
<i>Fordelt på:</i>					
<i>Helsingør skole</i>		124.326	118.538	-5.788	4,9
<i>Helsingør skole SFO</i>		18.064	19.028	964	-5,1
<i>Nygård skole</i>		-1.599	-269	1.330	494,4
HS klub		9.755	9.872	117	-1,2

Revisionsrapport (bemærkninger) vedr. 2016 sendt til ØS

Helsingør skoledelen:

Merforbrug på 5.788 mio. kr. på skoledelen:

1 mio.kr. højere udgifter end budgetteret på specialområdet

4.788 mio. kr. højere lønomkostninger bl.a. pga. manglende klasseoptimering i foråret 2016

Uddybende forklaringer:

Aldersreduktion: Aldersreduktion medfører omkring 4 fuldtidsstillinger, som udgør ca. 2 mio. kr.

Manglende tildeling til køkken på SFO. Vi var blevet lovet en tildeling til køkken på SFO-området, som udgør knap 200.000 kr.

Linjefagsuddannelser: Der er øgede udgifter til linjefagsuddannelserne, da lærerne læser færre timer, når de er på uddannelse. Endelig opgørelse for skoleåret 2016/2017 er endnu ikke færdig.

Der er bogførte lønudgifter på 50.000 kr. til to ledere, der har udført opgaver for Bregnehøj/Løvdal. i maj 2016. Vi har ikke været opmærksomme på, at vi selv skulle have sendt en regning på beløbet.

H2O Camp: Der er forøgede udgifter til pædagoger på SFO- og klubområdet til varetagelse af H2O Camp. Endelig opgørelse for skoleåret 2016/2017 er endnu ikke færdig.

Handleplan 2017:

Kapacitetstilpasning foretaget 26.01.2017 med fuld virkning pr. 31.08.2017.

Helsingør skole SFO: Det fremgår af OPUS, at SFO-området har et mindreforbrug i 2016. SFO-området havde i 2015 et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. men da underskuddet fra 2015 ikke er ført med i 2016, men er blevet stående på HS fælles i OPUS har SFO området stadig et underskud, som der er lavet handlingsplan på.

Nygård skole: Budget 2016 til Nygård skole tog udgangspunkt i 51 elever, men vi havde 60.

Overskuddet er kommet, da vi i løbet af året har fået flere elever, men er nødt til at vente til forårets visitation ift. ansættelse af ekstra personale, da vi endnu ikke ved, hvor mange elever vi får i næste skoleår. Man kan ikke ansætte folk for at fyre dem igen efter ½ år – derfor er man nødt til at have en lille fleksibilitetsbuffer, der kan blive lidt større i løbet af året, hvis der kommer en del flere elever.

Klubberne: Der er ingen bemærkninger til klubområdet, da mindreforbruget på 117.000 kr. vurderes uvæsentlig.