

## SKB bilag til mødet den 21/3-2023

Helsingør Skole		Forbrug pr. måned ekskl. forventet refusion												Forventet budget											
<b>Nøgletal</b>														<table border="1"> <tr> <td>Forventet budget</td> <td>139.206.235</td> </tr> <tr> <td>Korrigeret budget</td> <td>139.824.012</td> </tr> <tr> <td>Forventede ekstrabevillinger</td> <td>-281.824</td> </tr> <tr> <td>Børnetalsregulering</td> <td>-335.953</td> </tr> <tr> <td><b>Forventet budget</b></td> <td><b>139.206.235</b></td> </tr> </table>		Forventet budget	139.206.235	Korrigeret budget	139.824.012	Forventede ekstrabevillinger	-281.824	Børnetalsregulering	-335.953	<b>Forventet budget</b>	<b>139.206.235</b>
Forventet budget	139.206.235																								
Korrigeret budget	139.824.012																								
Forventede ekstrabevillinger	-281.824																								
Børnetalsregulering	-335.953																								
<b>Forventet budget</b>	<b>139.206.235</b>																								
Forventet budget	139.206.235																								
Forventet forbrug	144.439.396																								
Forventede restrefusioner	713.526																								
Forventet forbrug inkl. restrefusion	143.725.870																								
<b>Forventet resultat inkl restrefusion</b>	<b>-4.519.635</b>																								
Afvigelse i %	-3,25																								
Overført resultat fra tidligere år	0																								
<b>Årets resultat (ekskl. overførsler)</b>	<b>-4.519.635</b>																								
<input type="button" value="Forventet regnskab"/> <input type="button" value="Kommentarer"/>														Budgetansvarlig:											
Enhed		Forventet budget	Forventet forbrug	Forv. mer-/mindreforbrug																					
▶ Helsingør Skole		112.528.219	116.024.558	-3.496.339									(A)												
▶ Helsingør Skole SFO		17.867.648	18.514.244	-646.597									(B)												
▶ HS klub		8.497.638	8.086.813	410.825																					
▶ Nygård Skole		312.730	1.100.254	-787.524									(C)												
Helsingør Skole		139.206.235	143.725.870	-4.519.635																					

(A) **Forventede ekstra bevillinger:** en sammentælling af Drifts overførelserne fra 2022 og budget til den 3. modtagerklasse på NV

(B) **Børnetalsregulering:** antallet af forventede indmeldte børn som varierer fra den prognose der ligger til grund for budgettet på SFO og Klub området SFO/SIB ser ud til at blive trukket, ca. 380.000 kr. SFO/GU, ca. 320.000 kr. Klub får tilført ca. 480.000 kr. Alle reguleringer kan ændres sig. Det er antal indmeldte børn i maj mdr. der er afgørende for reguleringen.

(C) **HS samlet forventet merforbrug: Skoledelens** forventede resultat, skyldes blandt andet et merforbrug p.t. på ca. 2.2 mio vedr. udgifter til segregerede elever. SFO skyldes dels børnetals reg., men også ekstra lønudgifter til specielklasser elever der går i SFO før og efter skoletid. Klub skyldes positiv børnetals reg. Nygård skyldes udvidelsen, usikkerhed omkring taktser og antal elever (der er indregnet en forventet rest refusion fra 2022 fra myndigheden i Nygårds forventet resultat).

**Note:** I det samlede forventede forbrug på skoledelen, er udgifterne til timelønnede vikarer nedjusteret.