

# Budgetopfølgning pr. 31.03 – Skole, klub og SFO

## Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 12 mio. kr., som udmøntes via en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet resultat for Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. Vedt. Budget 2023	TB 31. marts			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Skole- og klubområdet	497.469	497.464	12.000	-	12.000	509.464
Serviceudgifter	497.469	497.464	12.000	0	12.000	509.464

Tillægsbevillingen dækker over en række modsatrettede effekter:

Der er følgende mindreforbrug:

- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som følge af færre SFO børn. Denne budgetreduktion besluttede Skole, klub og SFO 8. marts 2023 grundet udfordringen på specialundervisningsbudgettet

Der er følgende merforbrug:

- Merforbrug på 0,7 mio. kr., som følge af udmøntning af ressourcetildeling til almen skolerne samt merforbrug på mellemkommunale elever og privatskoleelever.
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet (se endvidere nedenfor), heraf 2 mio. kr. til specialkørsel.

### Ukraine

I 2023 forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til modtageklasser og SFO. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

### Specialundervisning

Jf. ovenstående er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 13,3 mio. kr. mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. relaterer sig til specialkørsel. Merforbruget skyldes et øget antal elever til specialundervisning jf. nedenstående tabel, som dog ikke dækker de elever, som på nuværende tidspunkt ikke er visiteret.

Tabel 2. Aktivitet

	Realiseret 2022 Helårselever	Budget 2023 - budgetgrundlag Helårselever	2023 - helårselever (visiterede)	Forskel budget og prognose 2023 Helårselever	Afmgelse i pct. ift. budget	Antal visiterede elever	Enhedspris
Segregede specialtilbud	442	427	437	-10	-2%	337	256
Decentrale tilbud på skolerne	116	145	133	12	8%	141	148
I alt	558	572	570	2	0%	478	231



På nuværende tidspunkt går 478 allerede visiterede elever i specialtilbud eller i et specialtilbud decentralt på almen skolerne. I alt er der visiteret 570 helårselever (som både dækker over skole og SFO årsværk) til enten specialtilbud eller til et decentralt specialtilbud på almen skolerne i 2023.