

## uddybende, Faneblad 7

### Tekniske korrektioner 2022 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2022	Tekniske korrektioner 2022
<b>Sektor 3 Nettodriftsudgifter</b>	<b>170.130.745</b>	<b>172.883.030</b>	<b>2.752.285</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	31.272.019	33.224.492	1.952.473
Befordring af elever i grundskolen/bus	389.698	409.698	20.000
Fællesudgifter skolevæsen	3.205.819	4.378.569	1.172.750
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	51.406	51.406	0
Bidrag til private og statslige skoler	3.013.484	3.221.484	208.000
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.049.920	2.649.920	600.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.145.525	3.145.525	0
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.230		-3.230
Specialpæd.bistand til voksne	412.678	412.678	0
Fælles SFO	-8.967.133	-9.365.726	-398.593
Befordring af elever	1.315.479	1.315.479	0
Kommunale specialskoler	23.206.106	23.105.606	-100.500
Ungdomsuddannelser	3.445.807	3.899.853	454.046
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>51.927.665</b>	<b>52.166.322</b>	<b>238.657</b>
Nordstrandskolen	44.947.277	44.698.047	-249.230
Nordstrandskolen SFO	6.980.388	7.468.275	487.887
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>35.283.092</b>	<b>35.275.999</b>	<b>-7.093</b>
Dragør Skole	29.863.907	28.081.698	-1.782.209
Dragør Skole SFO	5.419.185	7.194.301	1.775.116
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>51.647.969</b>	<b>52.216.217</b>	<b>568.248</b>
St. Magleby Skole	43.454.784	44.033.630	578.846
St. Magleby Skole SFO	8.193.185	8.182.587	-10.598

Budgettet har været sat lavt, hvilket har været nogenlunde passende i et år med nedlukning, selvom der forventes merforbrug i 2021 på 40 t.kr. Beregningsgrundlag: 200 dage x 2 køreture om dagen x 598 kr. x 200 skoledage = forventet forbrug. + 10 t.kr. til sygekørsel. OBS kørslen er dog i udbud samt indgår som et besparelsesforslag.

Fællesudgifter skolevæsen foreslås sat op 1,2 mio.kr. ift. opr.budget 2022 (hvor rengøring er lagt ud):

250 t.kr. vedr. fritskolevalg budgetter som ikke passede.  
-77.500 kr. syge og hjemmeundervisning  
-0,5 mio.kr. for omplacering af IT-medarbejder ud til skolerne.  
1,4 mio.kr. budgetløft grundet 'Løft til folkeskolen'-midler, hvilket er teknisk løft til skoleområdet for statslige penge som samtidig kommer ind via bloktilskud.

Ud fra en forventning om flere privatskoleelever i skoleåret 2021/22. Forventet 78 elever x 39.662 kr. (2021 takst)

Niveau ønskes skrues op som før corona (2,5 mio. kr. for 2019/20), med forventning om at flere vil tage på efterskole i 2021/22, hvorfor der tilføjes 600.000 kr. Det er forv. 70 elever imod nuværende 54 efterskoleelever.

Fælles SFO indtægter er forsøgt tilpasset antal børn (niveau) som i 2019, div. før corona udmeldelser. Der er tilføjet 0,4 mio.kr. til forældreindtægter med henblik på budgetoverholdelse.

Samtidig vedligehold af indvendig med 0,5 mio.kr. og udvendig vedligehold 0,4 mio.kr. fjernet centralt, for at budget er lagt ud til SFO'erne.

Der er visiteret flere STU-elever i 2021, og forventning til 2022 opjusteret med 2,3 helårselever, så der forventes 9 helårselever i 2022. Der forventes merforbrug i 2021.

Lønmidler mellem skoler og SFO'er er generelt forsøgt tilpasset i samarbejde med skolerne. Desuden er lederløn fordelt korrekt fra starten af året, så der som udgangspunkt er én leder pr. SFO og fire ledere pr. skole. Med henblik på, at der skal foretages færre budgetomplaceringer i løbet af året.