Økonomiopfølgning **tilrettet forventet elevtal**

Hjørringskolen - 2021

Special skole	Vedtaget budget	genbevillinger	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventede ompl og tillægsbev	Forventet korrigeret budget 2020	Forventet regnskab	afvigelse	Procent
Total skoler sum	*76.534.369*	*0*	*0*	*1.654.694*	*78.189.063*	*1.288.265*	*79.477.328*	*81.945.054*	*-2.467.726*	
Total SFO sum	*7.193.417*	*0*	*0*	*0*	*7.193.417*	*-109.075*	*7.084.342*	*6.096.587*	*987.755*	
Samlet	**83.727.786**	**0**	**0**	**1.654.694**	**85.382.480**	**1.179.190**	**86.561.670**	**88.041.641**	**-1.479.971**	101,71%

Samlet	

Serviceområde specialklasser	-2.467.726
Serviceområde special SFO	987.755
Forventet rulning fra 2020	*2.072.043*
Covid-19 ref	
Samlet	**592.072**

99,31601117

Disponering/Handleplan: 2021

Budget udkast 2021 pr. 10. marts 2021

Forudsætninger:

Kendte visiteret elevtal for jan-juli samt aug -dec 2021 er indregnet (pr. 10/3-21)

SKOLE: 287 elever pr. januar, 275 elever pr. august.
SFO: 73 børn
ikke indregnet "boblere"

KVALITETSLØFT: Indregnet indtægt i 2021 på kr. 1.044.480 samt lønudgift på kr. 1.106.000. Indtægten er beregnet som 80% af tildelingen år 2020
RULNING FRA 2020: Forventet rulning på kr. 2.072.000 - medtaget i budgetudkast

Fordeling af lønudgifter mellem SFO og Skoledelen endnu ikke helt faldet på plads.

--*-