

Hjøringskolen - 2021

Special skole	Vedtaget budget	genbevillinger	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventede opl og tillægsbev	Forventet korrigeret budget 2020	Forventet regnskab	Procent
TF	17.326.297		0	755.770	18.082.067	-107.967	17.974.100	17.580.030	97,81%
G2	16.263.685		0	186.062	16.449.747	-265.803	16.183.944	14.703.676	90,85%
K1	17.170.212		0	604.616	17.774.828	1.187.638	18.962.466	18.245.001	96,22%
K2	3.740.222		0	0	3.740.222	167.380	3.907.602	3.078.608	78,79%
Sprogklassen -STL	1.510.833		0	103.592	1.614.425	-295.978	1.318.447	3.432.604	260,35%
KLØVER	4.475.172		0	-129.561	4.345.611	0	4.345.611	4.030.838	92,76%
ADHD	12.054.241		0	755.770	12.810.011	863.737	13.673.748	12.217.168	89,35%
G3	3.658.602		0	-621.555	3.037.047	199.043	3.236.090	4.571.375	141,26%
FÆLLES HJØRRING SKOLEN	335.105	2.167.000	0	0	2.502.105	0	2.502.105	4.155.071	166,06%
Total skoler sum	76.534.369	2.167.000	0	1.654.694	80.356.063	1.748.050	82.104.113	82.014.370	
TF SFO	2.157.945		0	0	2.157.945	-147.132	2.010.813	1.998.142	99,37%
G2 SFO	2.354.122		0	0	2.354.122	-237.375	2.116.747	2.287.647	108,07%
K1 SFO	686.619		0	0	686.619	-196.177	490.442	627.424	127,93%
K2 SFO	327.227		0	0	327.227	-188.002	139.225	438.261	314,79%
ADHD SFO	1.275.150		0	0	1.275.150	-196.176	1.078.974	1.283.761	118,98%
Kløver SFO	392.354		0	0	392.354	0	392.354	0	0,00%
Total SFO sum	7.193.417	0	0	0	7.193.417	-964.862	6.228.555	6.635.235	
Samlet	83.727.786	2.167.000	0	1.654.694	87.549.480	783.188	88.332.668	88.649.605	100,36%

Serviceområde specialklasser	89.743
Serviceområde special SFO	-406.680
<i>Forventet rulning fra 2020</i>	
<i>Covid-19 ref</i>	
Samlet	-316.937

100,36

Disponering/Handleplan: 2021

ØK forventninger pr. 19. april 2021 (marts måned)

Forudsætninger:

Medregnet kendte visiteret elevtal for jan-juli samt aug -dec 2021 er indregnet (pr. 19/4-21)

SKOLE: 287 elever pr. januar, 284 elever pr. august heraf 24 fra andre kommuner**SFO:** indregnet forventet børnetal fra fællesark

Der er ikke indregnet forventede "boblere" udover elever hvor der er oprettet en sag i Nexus og/eller advis fra PPR.

KVALITETSLØFT: Indregnet indtægt i 2021 på kr. 791.000 samt lønudgift på kr. 1.106.000.

RULNING FRA 2020: er som genbevilling pr marts

Medtaget i forventet resultat 2021 er:

Lønstigninger samt anciensstigninger

Ønsket udbetaling af 6. ferieuge

Forventede refusioner for FLEX og BARSEL

Der er for året afsat kr. 1.200.000 til vikarer (afholdelse af 6. ferie + sygdom)

Område	Nettopåvirkning indtil 1.	Netto-skøn april-dec
Skoleområdet (ex værnemidler)		
El, vand, varme nedlukning (ikke egen matrikel)	0	0
Vikarer under nedlukning	0	0
Merarb under genåbn, herunder UV-tillæg	0	ikke opgjort/udbetalt
Ekstra rengøring under genåbning	0	0
Færre indtægter foræudbetaling SFO jr. antale om komm	Pladsanvis	Pladsanvis
Etablering af nye fysiske rammer		bl.a. spejderhytte

Område	Nettopåvirkning indtil 1. marts.	Netto-skøn april -Dec
Skoleområdet		
Arrangementer (lejrskoler, mv.)	0	intet skøn
Udgifter til elevmaterialer	0	intet skøn
Kantinedrift - ikke egen kantine	0	
Udbetaling af 6F	0	0
Befordring	0	intet skøn
IT	0	intet skøn
Værnemidler	2	15
Halleje	0	0

2 15

0 0

Nettopåvirkning covid-19

2 15