

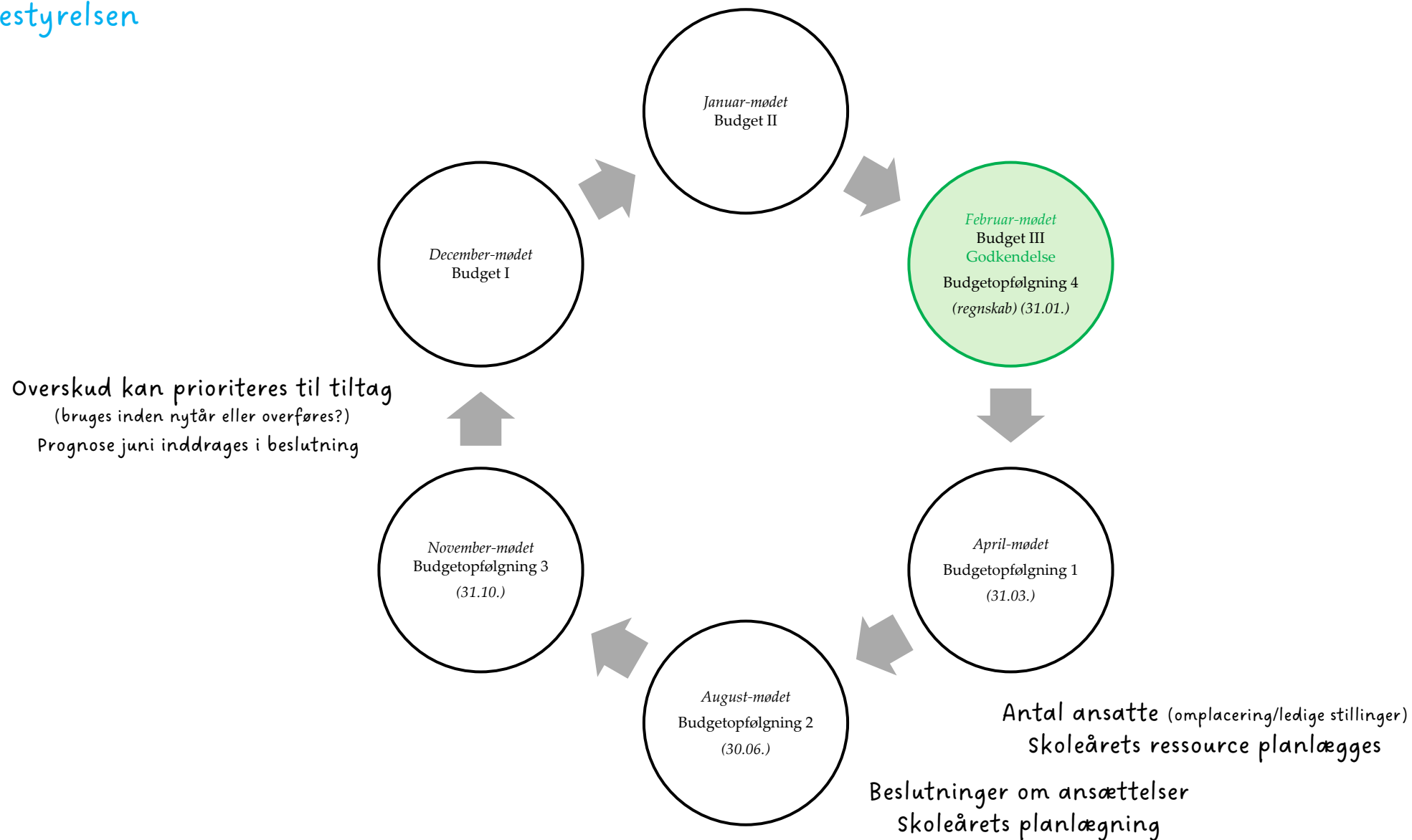
SB December 2025

Budget 2026

Budgetproces Buskelundskolen

skolebestyrelsen

Model



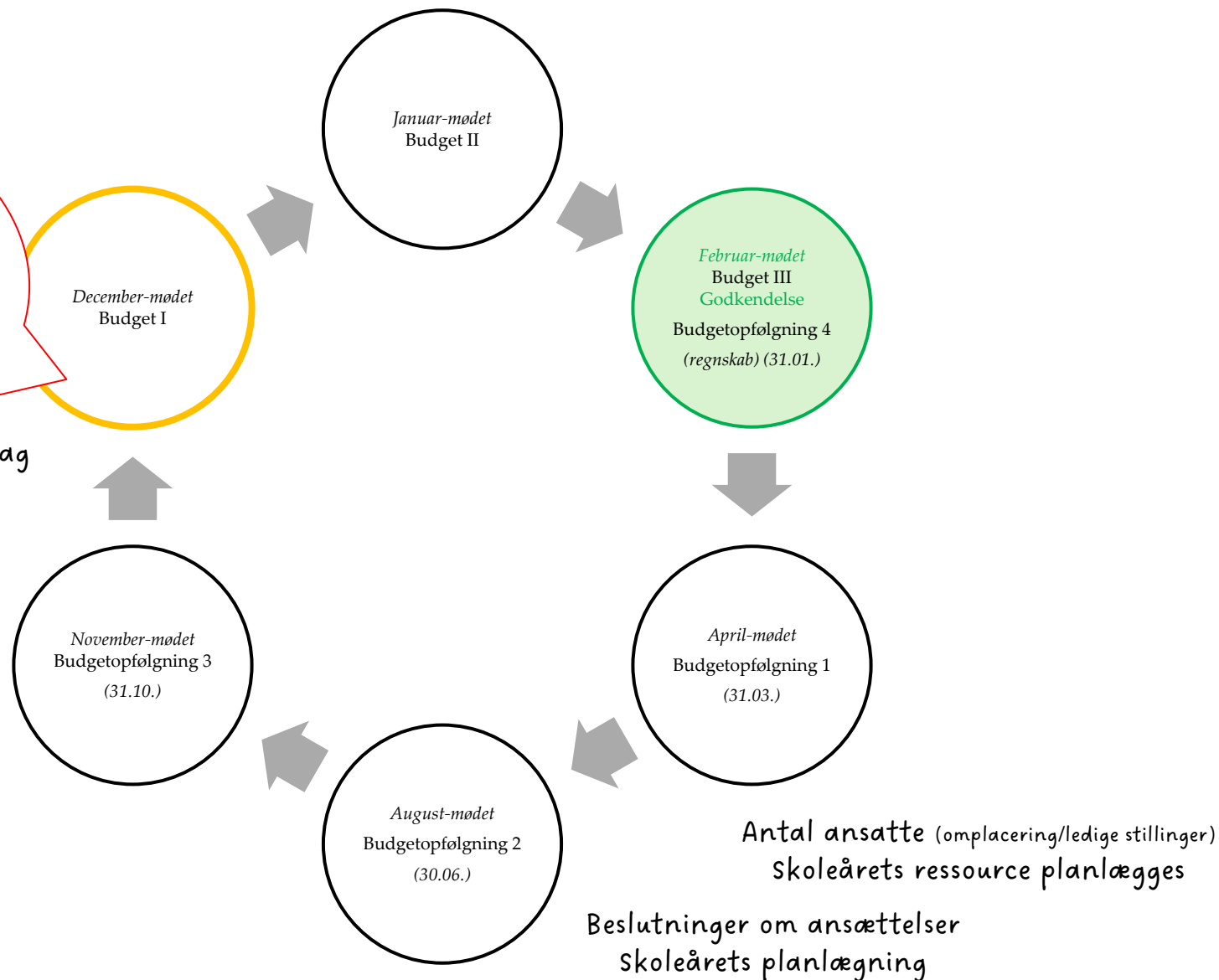
Budgetproces Buskelundskolen

skolebestyrelsen

December

På mødet i dag -
Hvilke ønsker har
bestyrelsen til,
hvad der særligt skal
indgå i budgettet
der fremlægges?

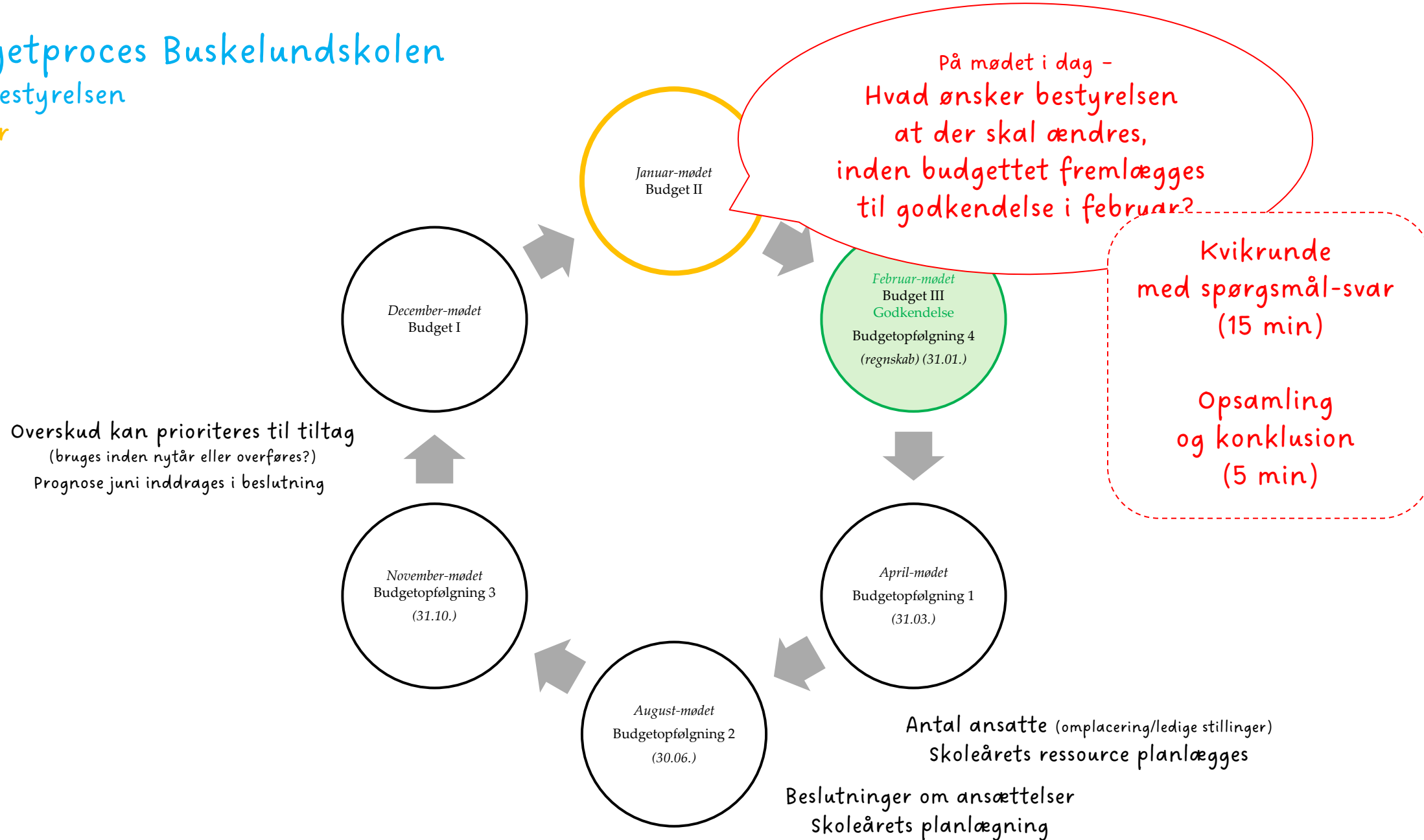
Prognose juni inddrages i beslutning
(... til tiltag
... år eller overføres?)



Budgetproces Buskelundskolen

skolebestyrelsen

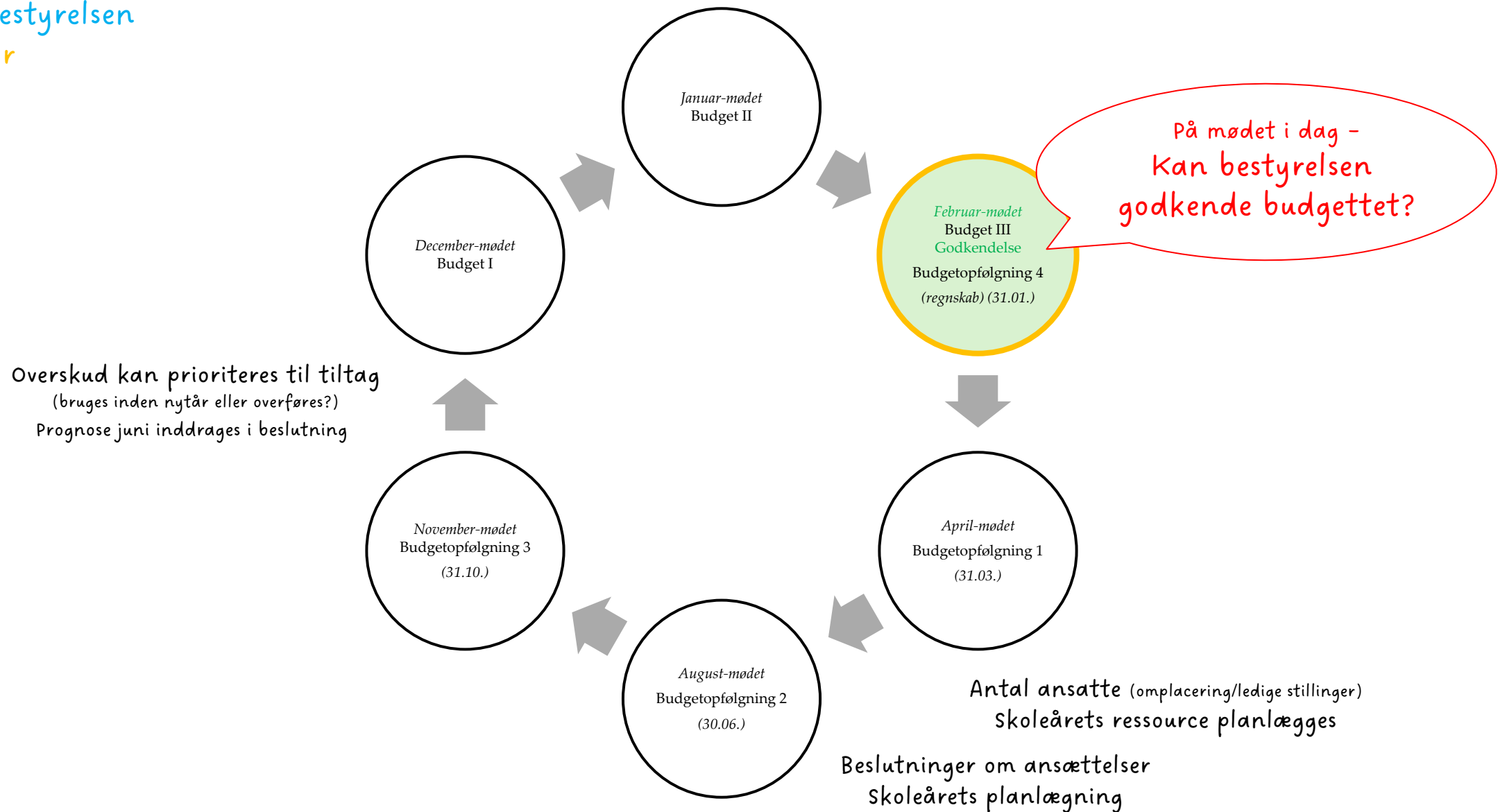
Januar



Budgetproces Buskelundskolen

skolebestyrelsen

Februar



Budgetopfølgning

Pr. 31. oktober 2025

Budget 2025

Buskelundskolen - samlet 2025

Forventet resultat 2025 (1000 kr.) pr. ...	Under- visning	Fritid	31-okt
			i alt
Oprindeligt budget	26.052	6.407	32.459
Korrigeret budget, ekskl. overf. fra 2024	27.596	6.544	34.139
Forventet forbrug	27.115	7.270	34.385
Årets resultat, ekskl. overf. fra 2024	481	-726	-245
Overført fra 2024	-162	1.070	908
Årets resultat inkl. overf. fra 2024	319	344	663
Resultat i forhold til oprindeligt budget	1,2%	5,4%	2,0%
<i>Prognose 7/12 2026 (1)</i>	-366	-141	-507
<i>Omregnet til fuldtidsstill. (lærer/pædagog)</i>	-1,0	-0,5	

Buskelundskolen - samlet 2025

Forventet resultat 2025 (1000 kr.) pr. ...	Under- visning	Fritid	31-okt
			i alt
Oprindeligt budget	26.052	6.407	32.459
Korrigeret budget, ekskl. overf. fra 2024	27.596	6.544	34.139
Forventet forbrug	27.115	7.270	34.385
Årets resultat, ekskl. overf. fra 2024	481	-726	-245
Overført fra 2024	-162	1.070	908
Årets resultat inkl. overf. fra 2024	319	344	663
Resultat i forhold til oprindeligt budget	1,2%	5,4%	2,0%
<i>Prognose 7/12 2026 (1)</i>	-366	-141	-507
<i>Omregnet til fuldtidsstill. (lærer/pædagog)</i>	-1,0	-0,5	

Tilført ekstra
1,7 mill

Buskelundskolen - samlet 2025

Forventet resultat 2025 (1000 kr.) pr. ...	Under- visning	Fritid	31-okt
			i alt
Oprindeligt budget	26.052	6.407	32.459
Korrigeret budget, ekskl. overf. fra 2024	27.596	6.544	34.139
Forventet forbrug	27.115	7.270	34.385
Årets resultat, ekskl. overf. fra 2024	481	-726	-245
Overført fra 2024	-162	1.070	908
Årets resultat inkl. overf. fra 2024	319	344	663
Resultat i forhold til oprindeligt budget	1,2%	5,4%	2,0%
<i>Prognose 7/12 2026 (1)</i>	-366	-141	-507
<i>Omregnet til fuldtidsstill. (lærer/pædagog)</i>	-1,0	-0,5	

Buskelundskolen - samlet 2025

Forventet resultat 2025 (1000 kr.) pr. ...	Under- visning	Fritid	31-okt	
			i alt	
Oprindeligt budget	26.052	6.407	32.459	
Korrigeret budget, ekskl. overf. fra 2024	27.596	6.544	34.139	
Forventet forbrug	27.115	7.270	34.385	
Årets resultat, ekskl. overf. fra 2024	481	-726	-245	
Overført fra 2024	-162	1.070	908	
Årets resultat inkl. overf. fra 2024	319	344	663	
Resultat i forhold til oprindeligt budget	1,2%	5,4%	2,0%	
<i>Prognose 7/12 2026 (1)</i>	-366	-141	-507	-1,5 %
<i>Omregnet til fuldtidsstill. (lærer/pædagog)</i>	-1,0	-0,5		

Budgetopfølgning oktober 2025

Prognose

... usikkerhed ...

Hvis bevillingen
er den samme som i år

Hvis vi har samme
antal ansatte

STATUS - LØN, inkl. overførsler

Forventet status - Undervisning, løn (1000 kr.) pr.			31-okt
Periode	Under- visning	Fritid	I alt
Overførsel fra 2025	319	344	663
7/12 2026	-366	-141	-507
Status ultimo skoleåret 2025-2026, i alt	-47	203	155
			0,5%

Langtidsprognose - Buskelundskolen samlet

STATUS ultimo skoleåret - LØN, inkl. overførsler

Forventet status - løn (1000 kr.) pr.			31-okt
	Under- visning	Fritid	I alt
Mdl. mer-/mindreforbr. (=pr. md. 7/12 2026)	-52	-20	-72
Samlet mer-/mindreforbrug 2026-2027	-627	-242	-869
Status ultimo skoleåret 2026-2027 , i alt	-674	-40	-714 -2 %
Mdl. mer-/mindreforbr. (=pr. md. 7/12 2026)	-52	-20	-72
Samlet mer-/mindreforbrug 2027-2028	-627	-242	-869
Status ultimo skoleåret 2027-2028 , i alt	-1.301	-282	-1.583 -4,6 %

Budgetopfølgning oktober 2025

Prognose

... usikkerhed ...

Hvis bevillingen
er den samme som i år

Hvis vi har samme
antal ansatte

Mulig nødvendig
handling -

Reducere med én
lærerstilling

(= ikke genansætte ved naturlig afgang)

... men usikkerhed ...

Antal børn der visiteres
Langtidssygemeldte medarbejdere
som vikardækkes
Vikarudgift generelt

STATUS - LØN, inkl. overførsler

Forventet status - Undervisning, løn (1000 kr.) pr.			31-okt
Periode	Under- visning	Fritid	I alt
Overførsel fra 2025	319	344	663
7/12 2026	-366	-141	-507
Status ultimo skoleåret 2025-2026, i alt	-47	203	155
			0,5%

Langtidsprognose - Buskelundskolen samlet

STATUS ultimo skoleåret - LØN, inkl. overførsler

Forventet status - løn (1000 kr.) pr.			31-okt
	Under- visning	Fritid	I alt
Mdl. mer-/mindreforbr. (=pr. md. 7/12 2026)	-52	-20	-72
Samlet mer-/mindreforbrug 2026-2027	-627	-242	-869
Status ultimo skoleåret 2026-2027 , i alt	-674	-40	-714
			-2 %
Mdl. mer-/mindreforbr. (=pr. md. 7/12 2026)	-52	-20	-72
Samlet mer-/mindreforbrug 2027-2028	-627	-242	-869
Status ultimo skoleåret 2027-2028 , i alt	-1.301	-282	-1.583
			-4,6 %

Budget-prioriteringer

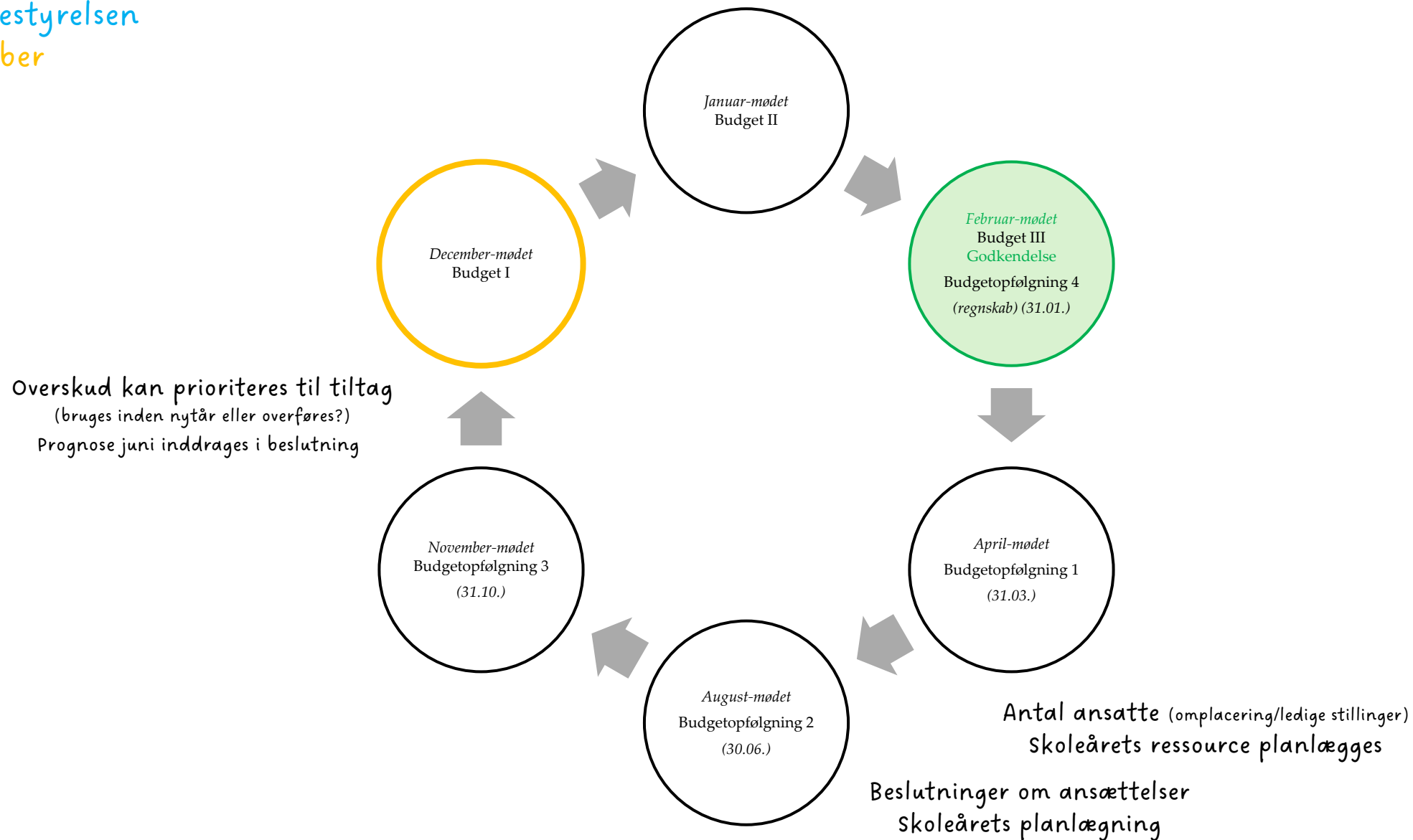
December-mødet 2025

Budget 2026

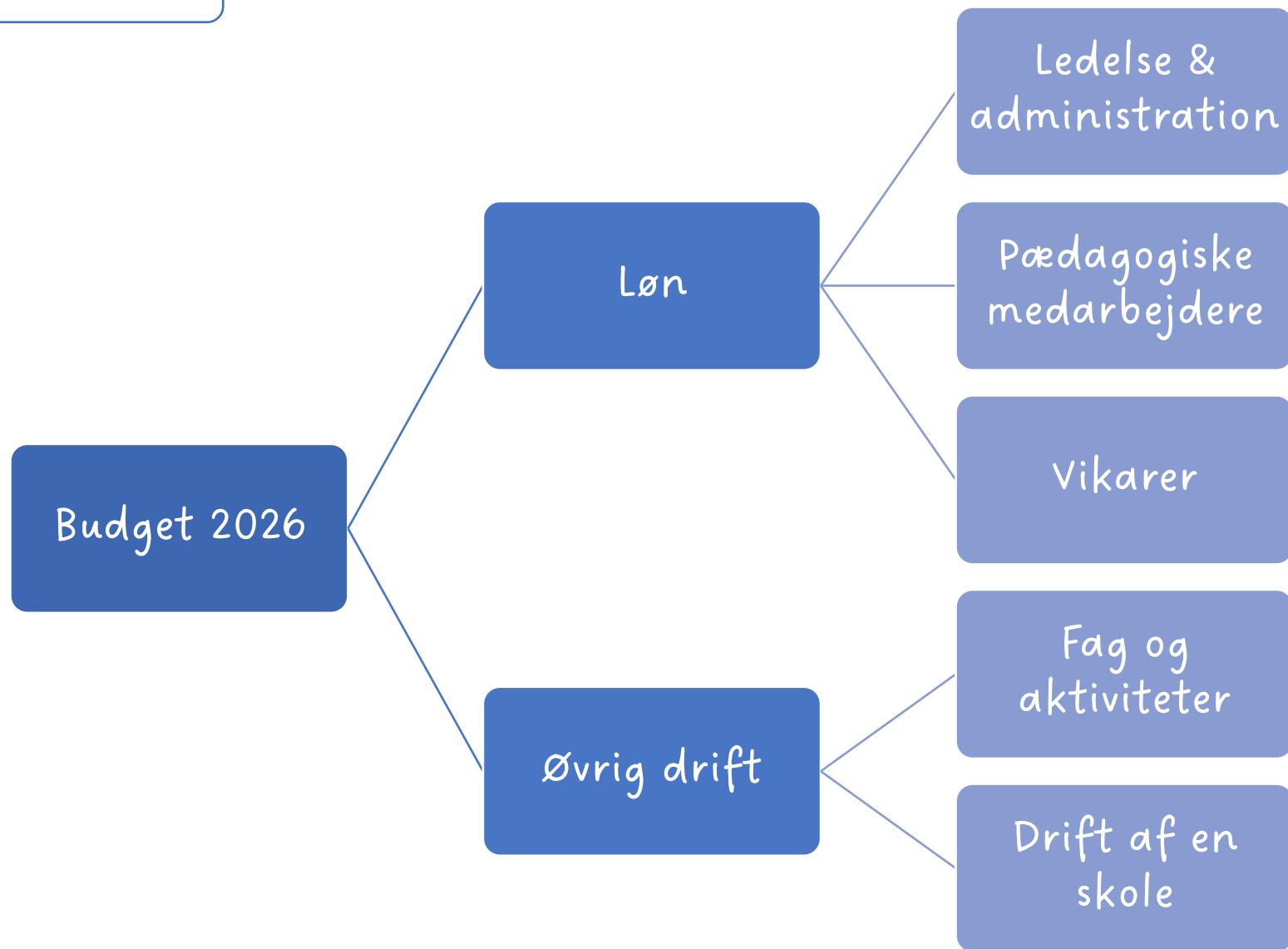
Budgetproces Buskelundskolen

skolebestyrelsen

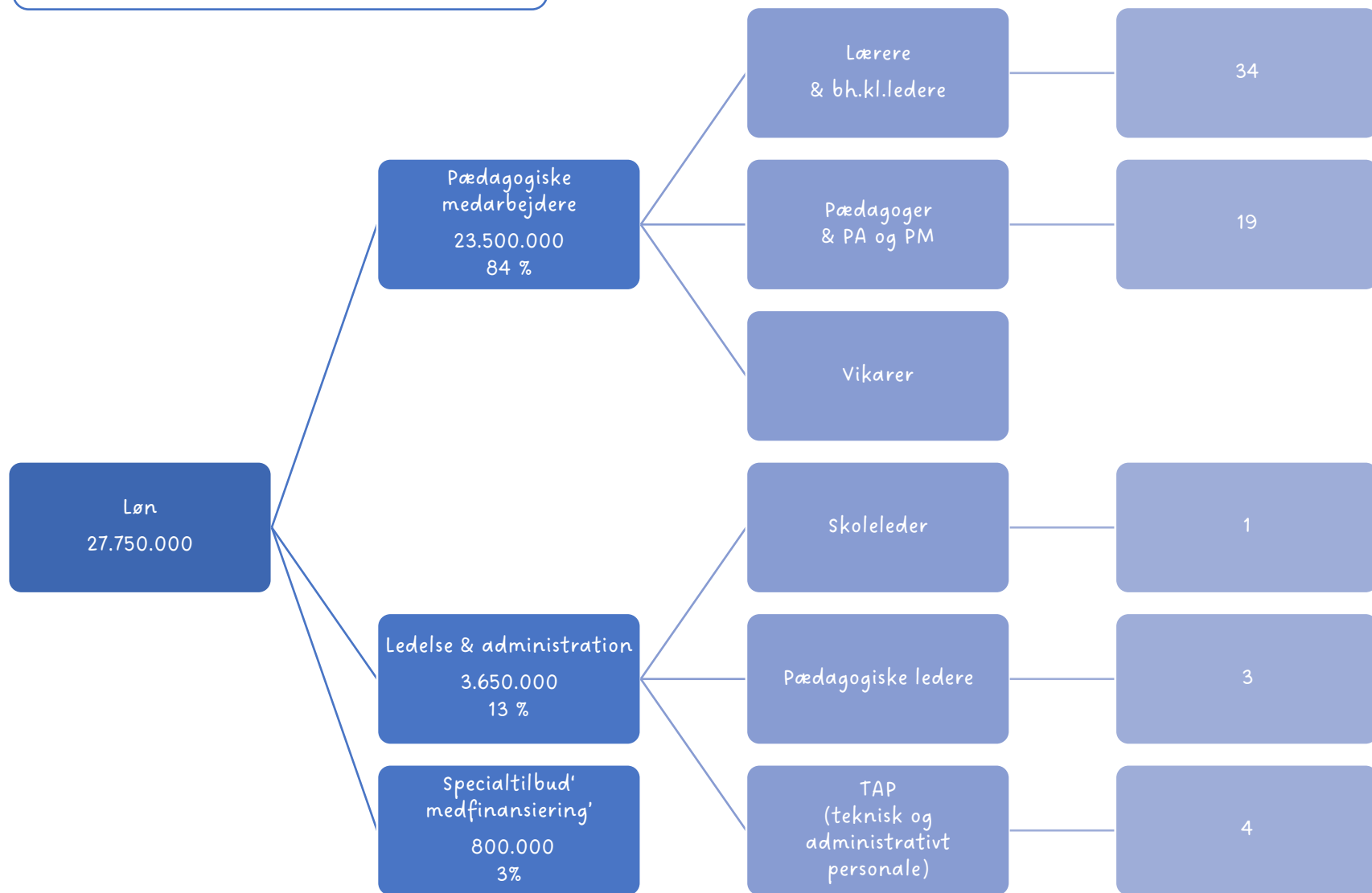
December



Principiel model



Budget 2025



Budget 2025

På mødet i dag -
Februar 2025
Kan bestyrelsen
godkende budgettet?

Budget 2025
32.900.000

Løn
92%

Specialtilbud
'medfinansiering'
2,5 %

Øvrig drift
5 %

Investering i
SFO & Udeområder
1,5 %

Ledelse &
administration

Pædagogiske
medarbejdere

Vikarer

Fag og aktiviteter

Drift af en skole

Prognose -

Fastholde
nuværende antal
medarbejdere

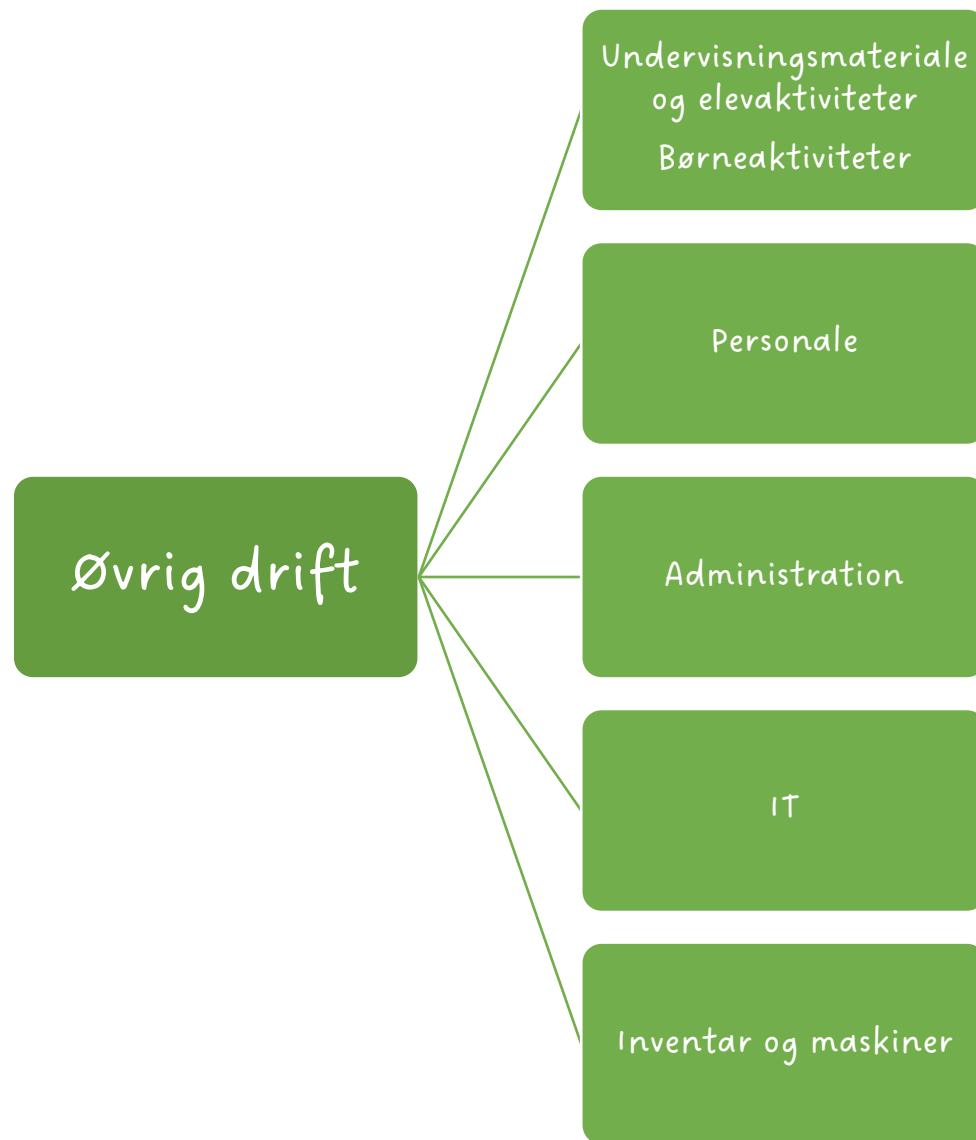
Balance

December 2025
-260.000

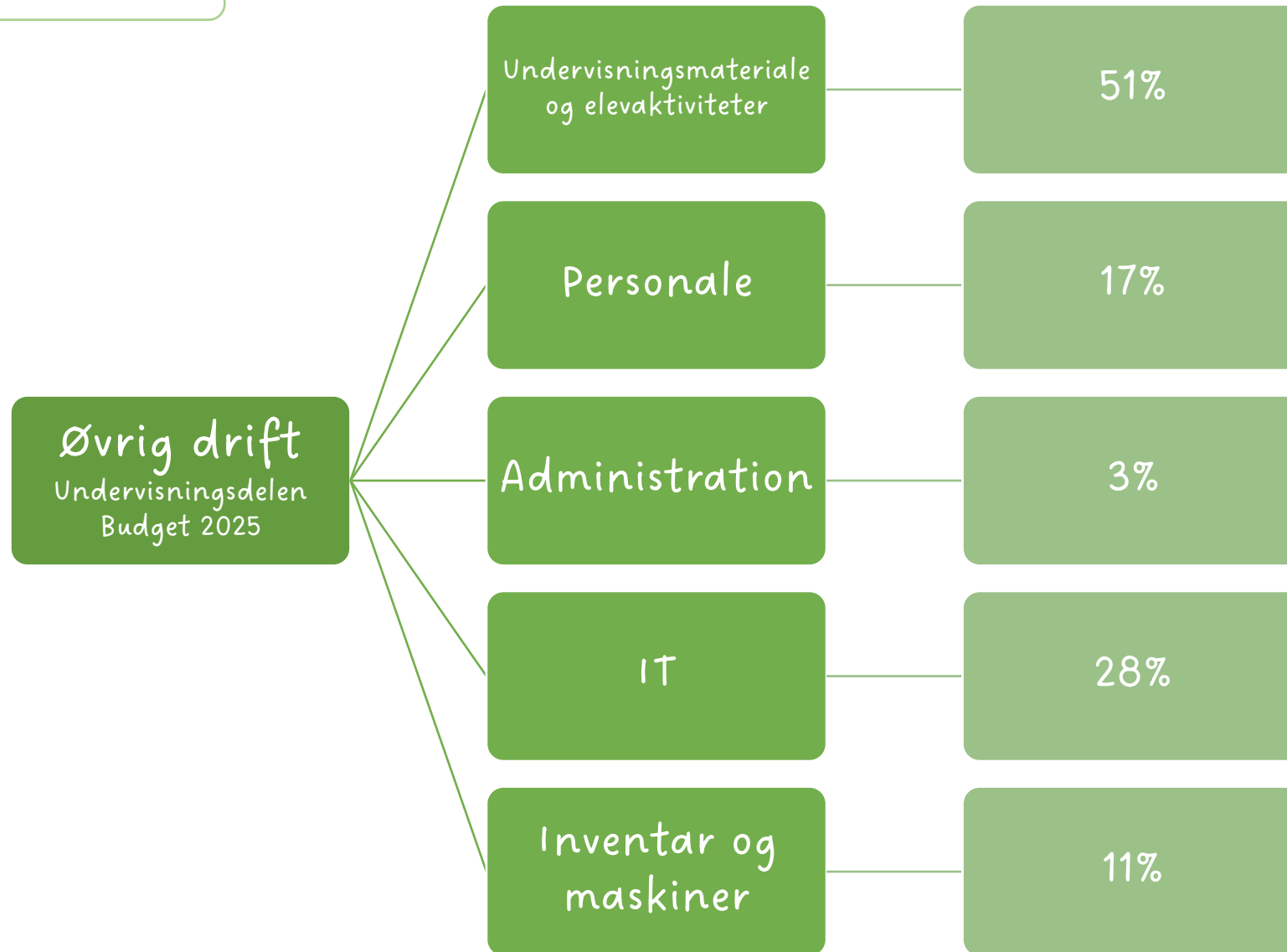
Juni 2026
-700.000

Beløbet bruges til noget
som kommer fritiden til gode
- men gerne noget,
som skolen samlet set har gavn af,
når det er så stort et beløb

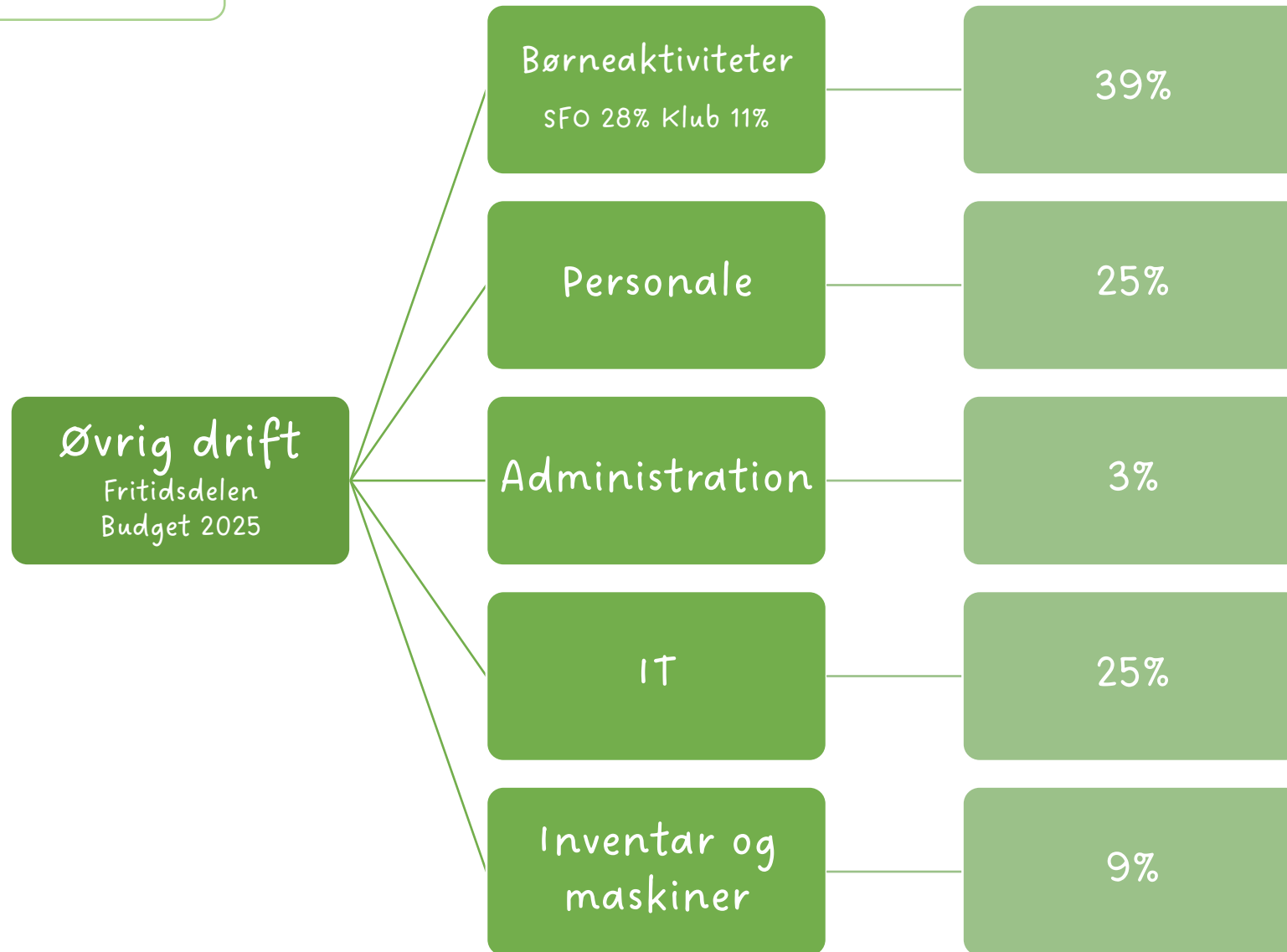
Principiel model



Budget 2025



Budget 2025



Øvrig drift.

Forslag til prioriteringer **ledelsen** 2026

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Øvrig drift.

Forslag til prioriteringer fra MED 2026

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Øvrig drift.

Forslag til prioriteringer fra skolebestyrelsen 2026

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Øvrig drift.

Prioriteringer **endeligt** 2026 (til udtalelse i SB januar)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Øvrig drift.

Prioriteringer **endeligt** 2026 (til godkendelse i SB februar)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

På mødet i dag -
Hvilke ønsker har
bestyrelsen til,
hvad der særligt
skal indgå i
budgettet
der fremlægges?

December

Øvrig drift.

Forslag til prioriteringer fra skolebestyrelsen 2025

Fastholde antallet af
medarbejdere

Attraktiv
arbejdsplads for
medarbejderne

Kursus og
efteruddannelse
(og implementering
af det, man lærer)

Ikke nødvendigt.
Budgettet i år er ikke
blevet udnyttet helt
af medarbejderne.

Faglokaler opgraderes
(lokaler og materialer
til børnene)

Vi har gode faglokaler.
Skemaet sikrer at man
har faglokale til sin
undervisning.

Projektskolens pauser
(elevbåret)

Der er købt tegball,
basketnet, borde-bænke
i år.

SFO'ens café (drift)
Mere solid mad

...

...

...

Budget 2025

Øvrig drift.

Forslag til prioriteringer **SAMLET 2025**

Fastholde antallet af
medarbejdere

Valgfagenes drift
(prak-mus valgfag) (ny lovgivning)
(+9.000) Mere?

HåDe-lokalerne
(fra sløjd/håndarb til HåDe)
(30.000)

Understøtte ønsker
indenfor digitalisering
og teknologi
(Fab-lab +10.000)
(Ønskebrønden 20.000)

SFO'ens café (drift)
Mere 'solid' mad
(+20.000)

Digitale platforme
Fortsat pædagogisk valg
(ikke økonomisk valg)
(prisstigninger ...)

Jubilæumsaktiviteter
(10.000)

Jubilæumsfest for
nuværende og tidligere
medarbejdere
(+17.000)

El-cykler til personalet
(2 stk)
(20.000)

På mødet i dag -
Hvilke ønsker har
bestyrelsen til,
hvad der særligt
skal indgå i
budgettet
der fremlægges?

December

Øvrig drift.

Forslag til prioriteringer fra skolebestyrelsen 2026

...

...

...

...

...

...

...

...

...