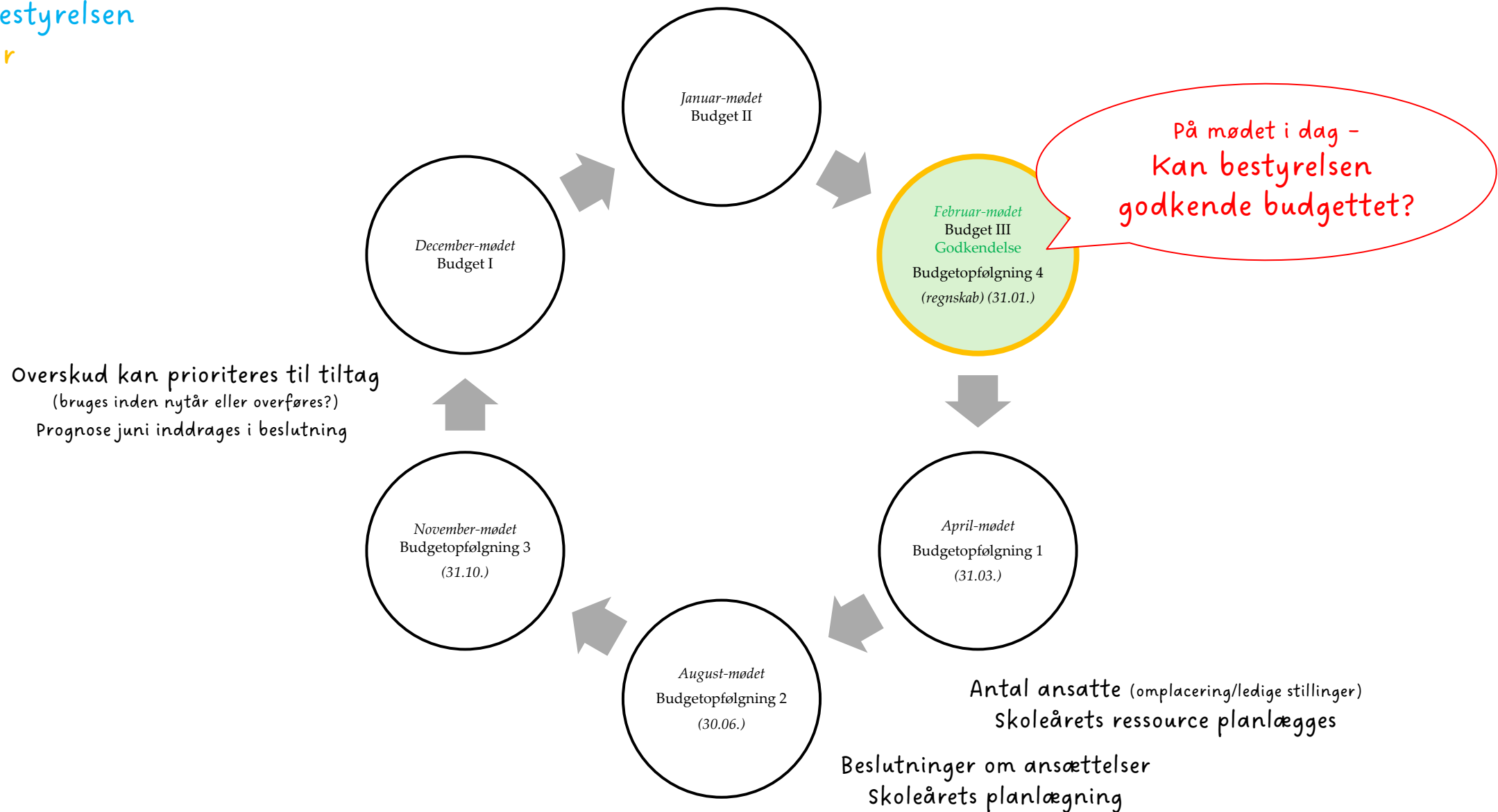


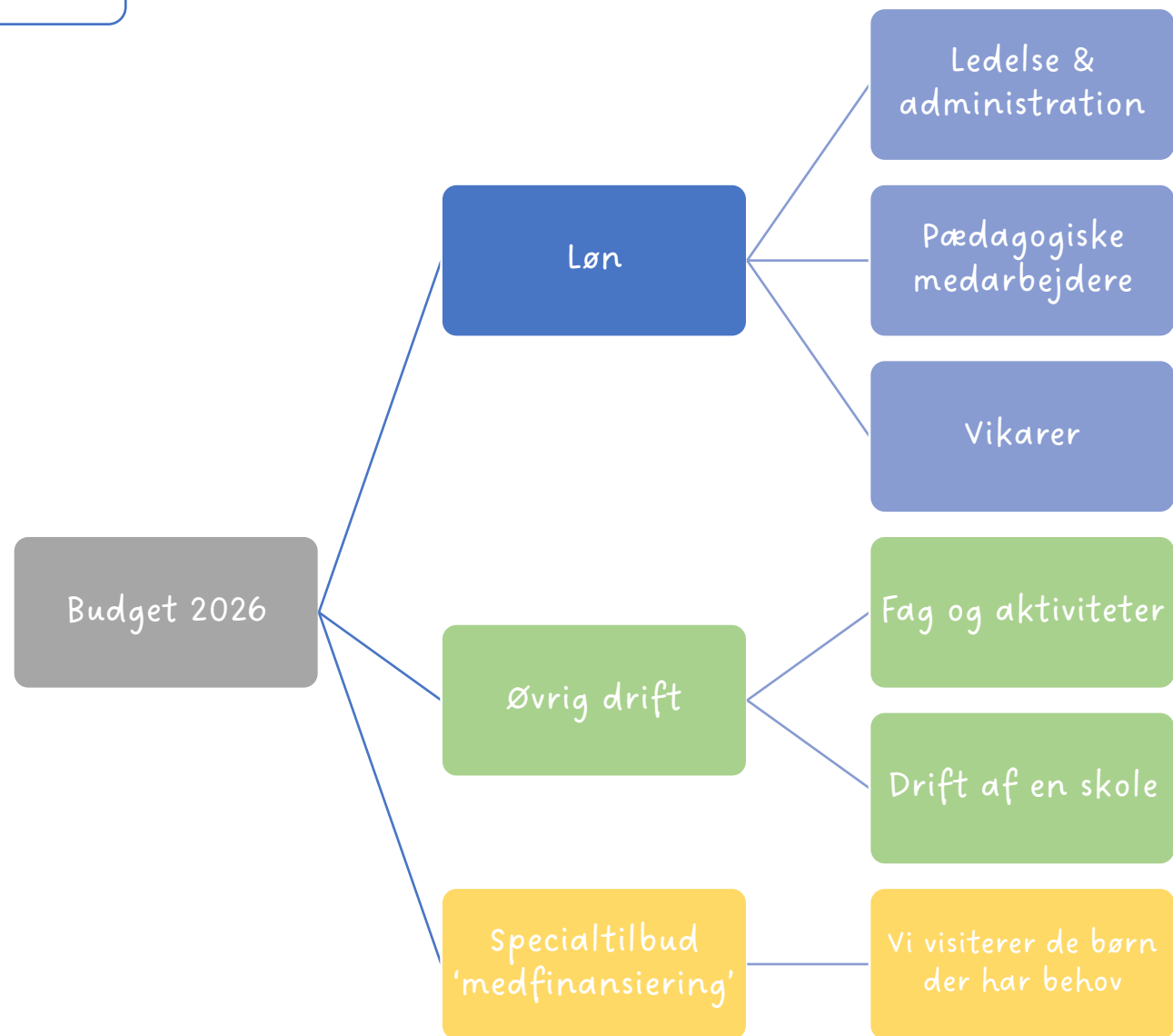
Budgetproces Buskelundskolen

skolebestyrelsen

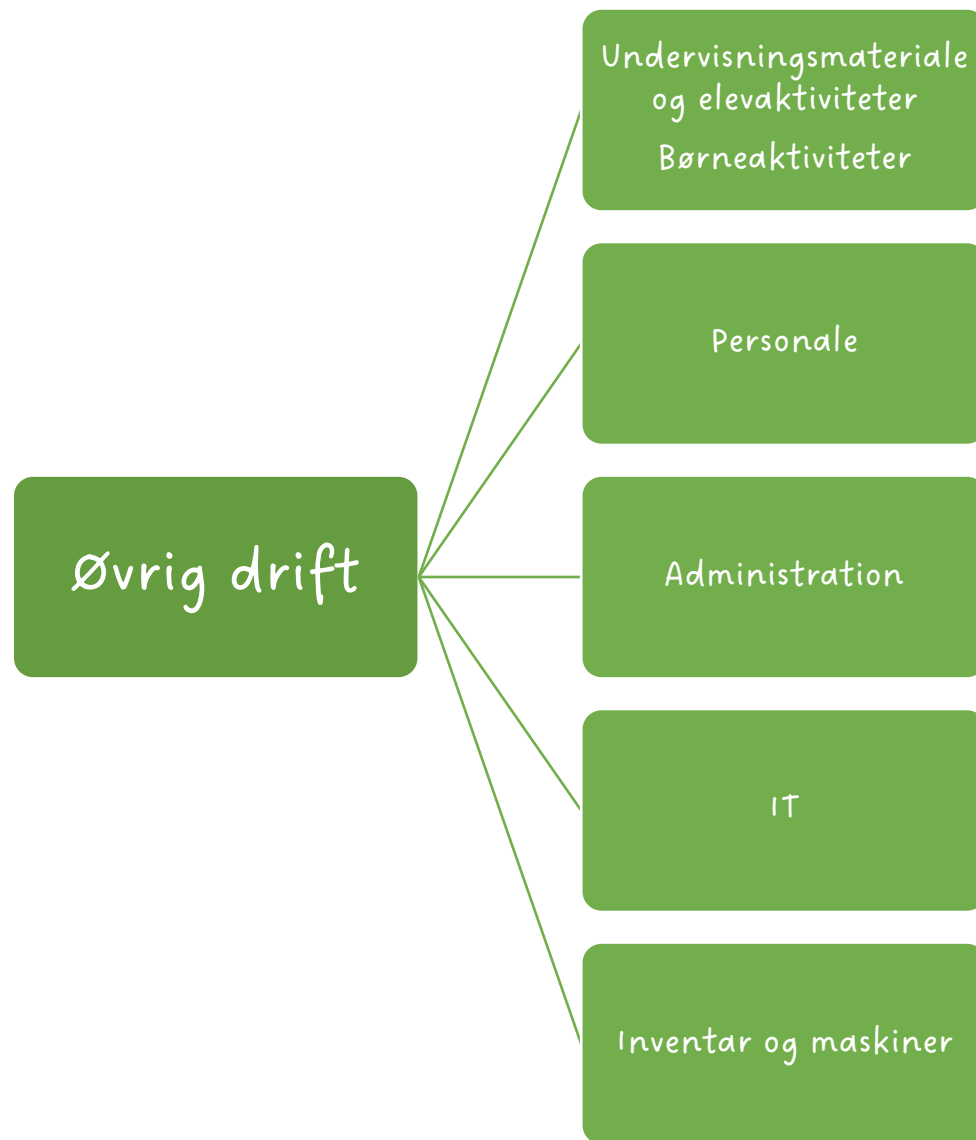
Februar



Principiel model



Principiel model



Skoleleders forslag
til samlet
prioritering

Februar

Øvrig drift.

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

Valgfag i Projektskolen.

Nye moduler – nu 3 ugentlige.

Øget udgift til materialer

(10.000)*

(ses som 'ikke reduceret beløb' til teamet)

Teknologi og digitalisering.

Udstyr. Fastholde det
forhøjede beløb fra 2025.

(20.000)

IT: Skabe til Chromebooks

inkl. Opladning

(Lilleskolen)

(30.000)

Undervisningslokaler

Lilleskolen.

Kapacitetsudfordring.

Nat-Tek-lokalet tilpasses

(20.000)

Faglokaler. HåDe-lokalerne

(fra sløjd/håndarbejde til

Håndværk og Design)

(30.000)

Beløb til SFO-mad bevares

på det nye niveau, vi
beslattede for budget 2025

(45.000)

Reducere beløb til kopier

med 40 %

(32.000)

Inventar.

Forny det slidte

basisinventar:

Projektskolens sofaer

(50.000)

En overskudsbeslutning:

Statuerne i rundkørslen

(medfinansiering til

fondsansøgninger)

Kunstneriske rammer ude

og inde (10.000)

Oplæg SB Februar 2026

Samlet forslag til budget 2026. skoleleder

Elevtallet er højere end budgetforudsigelsen i første udkast fra økonomikonsulenten.

Det højere elevtal udløser en højere bevilling. Derfor ændring i balancen i budget 2026 fra januarmødet til februarmødet

Derfor er det ikke nødvendigt med tilpasning af antallet af ansatte.

Budget 2026
35.700.000

Løn
33.250.000

Ledelse &
administration
4.300.000

Pædagogiske
medarbejdere
28.200.000

Vikarer
720.000

Øvrig drift
1.800.000

Fag og aktiviteter
830.000

Drift af en skole
970.000

Specialtilbud
'medfinansiering'
650.000

Vi visiterer de børn
der har behov

Prognose -

Balance

Juni 2026
+170.000

Juni 2027
+80.000

Balance
december 2026

2026: 3 børn

Buskelundskolen - samlet 2026

Forventet resultat 2026 (1000 kr.) pr. ...	Under- visning	Fritid	Primo
			i alt
Oprindeligt budget	27.586	7.041	34.627
Korrigeret budget, ekskl. overf. fra 2025	28.120	6.927	35.048
Forventet forbrug	28.427	7.111	35.539
Årets resultat, ekskl. overf. fra 2025	-307	-184	-491
Overført fra 2025	319	344	663
Årets resultat inkl. overf. fra 2025	12	160	172
Resultat i forhold til oprindeligt budget	0,0%	2,3%	0,5%
<i>Prognose 7/12 2027 (1)</i>	-58	-37	-95
<i>Omregnet til fuldtidsstill. (lærer/pædagog)</i>	-0,2	-0,1	

Prognose januar 2026

Skoleåret 2026-2027 - Buskelundskolen samlet

STATUS - LØN, inkl. overførsler

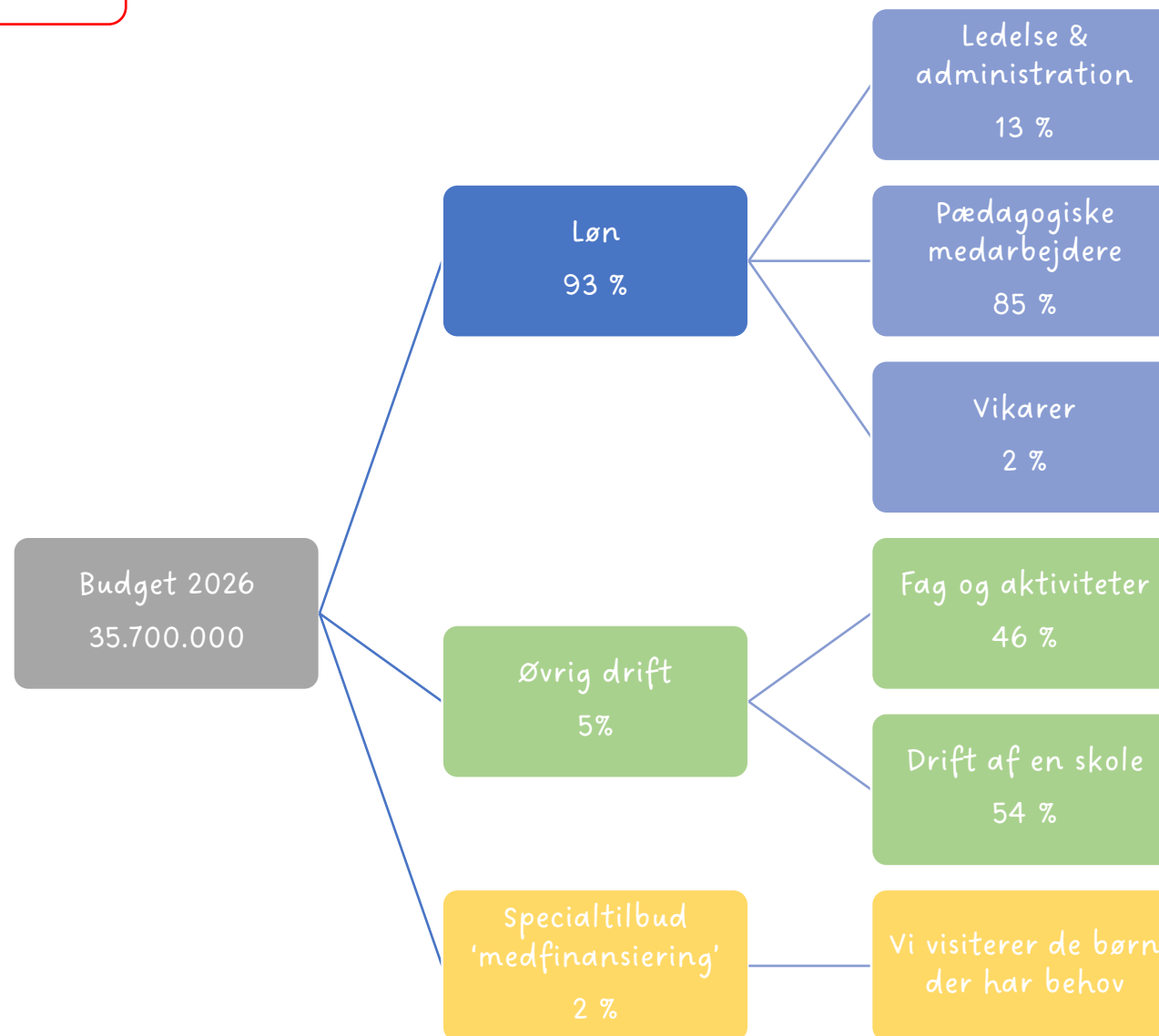
Forventet status - Undervisning, løn (1000 kr.) pr.			Primo
Periode	Under- visning	Fritid	I alt
Overførsel fra 2026	12	160	172
7/12 2027	-58	-37	-95
Status ultimo skoleåret 2026-2027, i alt	-45	123	78
			0,2%

Langtidsprognose - Buskelundskolen samlet

STATUS ultimo skoleåret - LØN, inkl. overførsler

Forventet status - løn (1000 kr.) pr.			Primo
	Under- visning	Fritid	I alt
Mdl. mer-/mindreforbr. (=pr. md. 7/12 2027)	-8	-5	-14
Samlet mer-/mindreforbrug 2027-2028	-99	-63	-162
Status ultimo skoleåret 2027-2028, i alt	-144	59	-85
Mdl. mer-/mindreforbr. (=pr. md. 7/12 2027)	-8	-5	-14
Samlet mer-/mindreforbrug 2028-2029	-99	-63	-162
Status ultimo skoleåret 2028-2029, i alt	-243	-4	-247

Til godkendelse SB Februar 2026



Prognose -

Balance

Juni 2026
+ 0,5 %

Juni 2027
+ 0,2 %

Balance
december 2026

2026: 3 børn

Til godkendelse SB Februar 2026

Budget 2026					
Øvrig Drift Undervisning					
	Budget 2026	Status pr.	Balance	% af samlet budget	2025
Undervisningsmaterialer og elevaktiviteter					
	703.500	0	703.500	48%	51%
Personale					
	218.000	0	218.000	15%	17%
Administration					
	20.500	0	20.500	1%	3%
IT					
	392.400	0	392.400	27%	28%
Inventar og maskiner					
	141.000	0	141.000	10%	11%
SAMLET	1.475.400			100%	
Beløb i alt	1.475.000				
Bevilling	1.387.000				
Indtægt Overførsel fra Fritid	88.000				
Balance	-400				

Til godkendelse SB Februar 2026

Budget 2026					
Øvrig Drift Fritid					
	Budget 2025	Status pr.	Balance	% af samlet budget	2025
Aktiviteter				38%	39%
SFO	96.000	0	96.000	29%	28%
Klub	30.000	0	30.000	9%	11%
Personale					
	86.557	0	86.557	26%	25%
Administration					
	5.857	0	0	2%	3%
IT					
	84.357	0	11.000	26%	25%
Inventar og maskiner					
	27.000	0	27.000	8%	9%
SAMLET	329.771			100%	
Beløb i alt	329.657				
Bevilling	417.000				
Overføres til Undervisningsdelen	87.343				
Balance	-114				