

Notat – Budget 2026 Hvidebækskolen

Samlet budgetramme

Korrigeret budget: 27.625.600 kr.
Forventet regnskab: 28.808.133 kr.
Merforbrug: ca. 1,18 mio. kr.

Hovedområder og afvigelser

Område	Budget	Forventet	Afvigelse
Personale	25.357.000 kr.	24.286.766 kr.	+1.070.000 kr.
Materialer	478.000 kr.	3.025.505 kr.	-2.547.505 kr.
IT, inventar, telefoni	0 kr.	218.739 kr.	-218.739 kr.
Bygninger og grunde	32.400 kr.	71.302 kr.	-38.902 kr.
Inklusionspulje	1.537.300 kr.	558.045 kr.	+979.255 kr.
Efter-/videreuddannelse	204.700 kr.	0 kr.	+204.700 kr.
PSP-elementer	16.200 kr.	647.777 kr.	-631.577 kr.

Analyse af afvigelser

- Materialer: Stort merforbrug pga. ombygning og indkøb
- IT: Udgifter til licenser og drift
- Personale: Mindreforbrug pga. puljer og demografi
- Inklusionscenter: Merforbrug til personale
- SFO: Mindre afvigelse

Fokusområder for bestyrelsen

- Byggeri og renovering
- Materialeindkøb
- IT-investeringer
- Personaleudvikling
- Puljer og demografi

Anbefalinger

Handlemuligheder:

- Stram styring af materialeforbrug
- Prioritering af IT-investeringer
- Plan for anvendelse af mindreforbrug fra 2025

Risici:

- Usikkerhed ved byggeri og renovering
- Stigende materialerpriser
- Uforudsete personalebehov