

Vestervang Skole

Notat om skolens økonomi

1. Almen områdets økonomi

Hvis man opdeler Vestervangs budget mellem Almen, Special og SFO, giver det et akkumuleret underskud for Almen-skolen fra 2011-2014 på ca. 8,8 mio. kr.

		2011	2012	2013	2014
Almen	Ressourcemodel (elevbaseret)		25.802.093	23.958.389	26.362.624
Almen	Eksklusionsomkostninger		-1.890.000	-1.530.000	-1.140.000
Almen	Ressourcemodel (grundtil.+lederløn)		517.000	1.566.000	1.229.000
Almen	Andre tildelinger	26.293.000	352.498	-270.848	242.938
Almen	Adskilt over/underskud	-	694.857	-2.226.352	-5.216.699
Almen	Faktisk Forbrug	25.598.143	27.702.799	26.713.888	30.346.481
Almen	Difference	694.857	-2.226.352	-5.216.699	-8.868.617

Almen SFO har i samme periode oparbejdet et akkumuleret overskud på 2,9 mio. kr.

		2011	2012	2013	2014
Almen-SFO	Ressourcemodel (børnetalsbaseret)		5.733.000	5.733.000	5.734.009
Almen-SFO	Andre tildelinger	6.249.000	-	-50.730	-
Almen-SFO	Adskilt over/underskud	-	1.633.577	1.862.858	2.648.789
Almen-SFO	Faktisk Forbrug	4.615.423	5.003.719	5.396.339	5.523.289
Almen-SFO	Difference	1.633.577	2.362.858	2.148.789	2.859.509

Samlet set er det akkumulerede underskud på almen-området på 6,009 mio. kr.

2. Afdelingens økonomi

Efterslæb fra afdelingens start til udgangen af 2014 0,4 mio. kr beregnet efter "Finderuphøjskolen modellen" og hvis man vælger regulering månedsvi 1,262 mio. kr.

Hvis man opdeler Vestervangs budget mellem Almen, Special og SFO, giver det et akkumuleret overskud for Specialafdelingens fra 2011-2014 på ca. 2,6 mio. kr.

		2011	2012	2013	2014
Special	Ressourcemodel (elevbaseret)		2.940.000	4.830.000	5.924.668
Special	Ressourcemodel (grundtil.+lederløn)		-	-	-
Special	Andre tildelinger	1.301.000	1.147.502	-15.422	6.062
Special-SFO	Ressourcemodel (børnetalsbaseret)		698.600	1.147.700	486.413
Special	Adskilt over/underskud	-	89.683	1.476.308	3.087.043
Special	Faktisk Forbrug	1.211.317	3.399.477	4.350.678	6.935.579
Special	Difference	89.683	1.476.308	3.087.909	2.568.606

3. Handleplan

Vestervangs samlede akkumulerede underskud var med regnskab 2014 på 3,4 mio. kr. Ved den seneste budgetopfølgning øges dette underskud til 4,1 mio. kr.

Der er sat et arbejde i gang som revurderer forventet 2015, hvor bevillingen på de 1,262 mio. kr. indregnes, ligesom konsekvensen af månedsreguleringen for A-afdelingen indregnes for resten af 2015 og i det forventede regnskab for 2016.

De nye beregninger forventes klar til den 18. juni 2015, hvor de vil blive forelagt på bestyrelsesmøde. Ligesom der til den tid, vil foreligge en godkendt plan for, hvordan gælden på de 3,4 mio. kr. fra regnskab 2014 kan afvikles.

Handleplanen er lavet i dialog mellem skolens ledelse, forvaltningen og skolens bestyrelse.

4. Visitationsprocedure

Fremadrettet vil der blive sat øget fokus på proceduren vedr. visitation til autismetilbud. Der forventes afsat ekstra midler til overgangen mellem dagtilbud og skole, ligesom læringscenterets indsats målrettes børn med særlige behov.

Desuden vil det blive vurderet, om den nuværende ressourcefordelingsmodel skal tilpasses en fremadrettet inkluderende praksis. Dette vil blive bragt særskilt frem til udvalget efter sommerferien.