



Bestyrelsesmøde 24. august 2026

Ungdomsskolen - samlet 2026

26-maj

	31.maj							
	Fælles + Køkken	10. klasse + Lokal special	GFU	Junior- mesterlære	Højmark- skolen (IC)	Fritid	Klub	I alt
Forventet resultat 2026 (1.000 kr.)								
Oprindeligt budget	3.098	10.666	5.400	0	9.537	5.224	6.084	40.009
Forventet korrigeret budget, ekskl. ovf. fra 2025	3.606	12.129	5.499	1.480	9.902	5.976	5.045	43.638
Forventet forbrug	3.477	11.120	5.756	1.568	9.400	5.040	4.900	41.262
Årets resultat, ekskl. ovf. fra 2025	129	1.009	-257	-88	502	936	145	2.377
Overført fra 2025	-360	17	270	770	-329	-506	785	647
Årets resultat inkl. ovf. fra 2025	-231	1.026	13	682	173	430	930	3.024
Resultat i forhold til oprindeligt budget	-7,5%	9,6%	0,2%		1,8%	8,2%	15,3%	7,6%
Prognose 7/12 2027 (*)	230	358	-829	-704	198	-721	112	-1.356
Omregnet til fuldtidsstillinger (lærer/pædagog)		0,9	-2,2	-1,8	0,5	-1,9	0,3	

(*): Prognosen vedrører alene lønbudget og -forbrug og er ekskl. evt. overførsel fra 2026

Notat

Silkeborg Ungdomsskole, den 12. maj 2026

Redegørelse for ikke forbrugte midler pr. 30.04.2026:

Budgetopfølgningen pr. 30.04.2026 har vist at Silkeborg Ungdomsskole har ikke forbrugte midler på kr. 2,992 mio. i dette budgetår.

Årsag til ikke forbrugte midler pr. 30.04.2026:

Juniormesterlære , løndel der overføres til budget 2027:	770t kr.
---	----------

Miniskills , bevilling 2 x 300.000 kr. for 2026 og 2027, overføres til budget 2027:	300t kr.
--	----------

Fritidsjobindsats , bevilling 2 x 200.000 kr. for 2026 og 2027, overføres til budget 2027:	200t kr.
---	----------

Kompetenceløft til lokal specialklasse , midler realiseres i skoleåret 2026/27:	464t kr.
--	----------

10. klasse elevtalsregulering , forsigtig budgettering første halvår, ændring i elevtal pr. 01.08.2026, ansættelse af flere lærere:	558t kr.
--	----------

Omprioritering i ledelsestid samt reduktion i fast stab klub og fritid har givet midlertidig vakance, som giver plads til anden opgaveløsning tættere på borgerne:	700t kr.
---	----------

Samlet sum	2.992t kr.
-------------------	------------

Kategori	23/24	24/25	25/26
Fritidsundervisning	485	525	532
Camps og ture	363	346	352
Klub	1092	1286	1491
Events	566	1046	1937
Online Ungdomsskole	43	48	48
Knallert- og traktor kørekort	260	268	200
Åben skole	1771	3267	3394
Håndholdt fritidsjob			58
Sidste skoledag	1384		
Tilmeldinger	5985	6800	8012
CPR-elever	3154	3080	3402

A1 ⌵ ⋮ ✕ ✓ f_x ⌵ Hold ⌵

< > Feliks_course_data_DOWNLOADED_2 + :

Budget 2027 - 2030