

## Budgetopfølgning pr.:

30-11-2023

	5/12	7/12	Budget	Forbrug 5/12	Forventet forbrug 5/12	Forbrugspro cent	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Forbrugsp rocent	Forventet forbrugspro cent
<b>Skoledelen</b>										
Løn	14.884.455	20.838.236	35.722.691	11.212.381	14.884.455	75,33%		20.838.236		100%
Løn til PLC, vejleder m.m.	625.000	875.000	1.500.000		625.000	0,00%		875.000		100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 4.061.081 -	5.685.514	- 9.746.595	-3.324.134	- 4.061.081	81,85%		- 5.685.514		100%
Rådighedsbudget	189.750	265.650	455.400	216.304	189.750	113,99%		265.650		100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	952.010	1.332.814	2.284.824	1.586.093	952.010	166,60%		1.332.814		100%
6 x 20.2 ledere på skolerne	1.787.500	2.502.500	4.290.000	1.007.497	1.787.500	56,36%		2.502.500		100%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	416.667	583.333	1.000.000	56.538	416.667	13,57%		583.333		100%
Vikarer	592.428	829.399	1.421.827	165.540	592.428	27,94%		829.399		100%
Uddannelse	144.149	201.808	345.957	7.209	144.149	5,00%		201.808		100%
Buffer til elev til og afgang	625.000	875.000	1.500.000		625.000	0,00%		875.000		100%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	125.000	175.000	300.000		125.000	0,00%		175.000		100%
	-	-								
Budget for skoledelen	<b>16.280.877</b>	<b>22.793.227</b>	<b>39.074.104</b>	<b>10.927.428</b>	16.280.877	67,12%		22.793.227		100%
Kontrol				10.927.428						
				0						
<b>SFO</b>										
Løn	2.620.833	3.669.167	6.290.000	1.991.200	2.620.833	75,98%		3.669.167		100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 666.667 -	933.333	- 1.600.000	-432.368	- 666.667	64,86%		- 933.333		100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling				-403.985						
Rådighedsbudget	145.833	204.167	350.000	24.530	145.833	16,82%		204.167		100%
Vikarer	208.333	291.667	500.000		208.333	0,00%		291.667		100%
Uddannelse	10.417	14.583	25.000		10.417	0,00%		14.583		100%
Buffer til elev til og afgang	208.333	291.667	500.000		208.333	0,00%		291.667		100%
		-								
Budget for SFO delen	2.527.083	3.537.917	6.065.000	<b>1.179.376</b>	2.527.083	46,67%		3.537.917		100%
Kontrol				1.179.376						
				0						
Samlet budget Specialskolen	<b>18.807.960</b>	<b>26.331.144</b>	<b>45.139.104</b>	<b>12.106.804</b>	18.807.960	64,37%		26.331.144		100%
Kontrol				12.106.804						
				0						

Vi holder fortsat budgettet rigtig fint. Det er lykkedes os at få indtægtskonti, så vi har fået sendt regninger afsted til andre Kommuner. Den reelle indtægt i SFO'en er mindre end den forventet, pga. elevafgang i SFO'en. Vi er fortsat forsigtige med vores forbrug, for at sikre os, at vi fortsat har en god solid økonomi.