

Budgetopfølgning pr.:

31-12-2023

	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
Skoledelen										
Løn	14.884.455	20.838.236	35.722.691	14.074.522	14.884.455	94,56%		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	-4.168.791	- 4.061.081	102,65%		- 5.685.514		100%
Rådighedsbudget	189.750	265.650	455.400	262.339	189.750	138,26%		265.650		100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	952.010	1.332.814	2.284.824	2.302.180	952.010	241,82%		1.332.814		100%
6 x 20.2 ledere på skolerne	1.787.500	2.502.500	4.290.000	1.552.176	1.787.500	86,84%		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	243.907	592.428	41,17%		829.399		100%
Uddannelse	144.149	201.808	345.957	7.840	144.149	5,44%		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	16.280.877	22.793.227	39.074.104	14.330.711	16.280.877	88,02%		22.793.227		100%
Kontrol				14.330.711						
				0						
SFO										
Løn	2.620.833	3.669.167	6.290.000	2.534.560	2.620.833	96,71%		3.669.167		100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 666.667	- 933.333	- 1.600.000	-542.232	- 666.667	81,33%		- 933.333		100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling				-697.499						
Rådighedsbudget	145.833	204.167	350.000	20.345	145.833	13,95%		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	1.315.173	2.527.083	52,04%		3.537.917		100%
Kontrol				1.315.173						
				0						
Samlet budget Specialskolen	18.807.960	26.331.144	45.139.104	15.645.884	18.807.960	83,19%		26.331.144		100%
Kontrol				15.645.884						
				0						

Vores økonomi ser fornuftig ud. Der er sket bogføring på skolelederløn tilbage fra marts måned, dette kan ses på forbrugsprocenten, dette bliver godtgjort, så vi ikke bliver økonomisk belastet af den politiske beslutning, I forbindelse med grundig gennemgang af vores lønkontrol og LOS, har vi opdaget at en del af vores udgifter til administration var konteret på forkert konto, dette er rettet og vil blive reguleret med januar lønnen. Vi har et lidt større salg til udenbys elever på skoledelen, men tilgængelig et lidt mindre salg til udenbys elever på SFO delen, så vores forventet salg ser fornuftigt ud.