

Budgetopfølgning pr.:

30-04-2024

	7/12	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Forbrugsp rocent	Forventet forbrugsprocent pr. 31-7-24
Skoledelen					
Løn	20.838.236	11.239.637	20.838.236	54%	100%
Løn til PLC, vejleder m.m.	875.000	0	875.000	0%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 5.685.514	-3.931.166	5.685.514	69%	100%
Rådighedsbudget	265.650	394.964	265.650	149%	100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	1.564.880	1.156.674	1.564.880	74%	100%
5 x 20.2 ledere på skolerne	2.085.417	1.181.942	2.085.417	57%	100%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	583.333	439.339	583.333	75%	100%
Vikarer	829.399	258.959	829.399	31%	100%
Uddannelse	201.808	0	201.808	0%	100%
Buffer til elev til og afgang	875.000	0	875.000	0%	100%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	175.000	0	175.000	0%	100%
	-	0			
Budget for skoledelen	22.608.210	10.740.349	22.608.210	48%	100%
Kontrol		10.740.349			
		0			
SFO					
Løn	3.669.167	2.124.119	3.669.167	58%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 933.333	-122.834	933.333	13%	100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling		-378.603			
Rådighedsbudget	204.167	46.064	204.167	23%	100%
Vikarer	291.667	0	291.667	0%	100%
Uddannelse	14.583	0	14.583	0%	100%
Buffer til elev til og afgang	291.667	0	291.667	0%	100%
	-	0			
Budget for SFO delen	3.537.917	1.668.746	3.537.917	47%	100%
Kontrol					
Samlet budget Specialskolen	26.146.126	12.409.095	26.146.126	47%	100%
Kontrol		12.409.095			
		-			

Vi har fortsat en fin økonomi, og ligger stabilt i forbrug i forhold til vores budget. Denne budgetopfølgning er uden de overenskomstmæssige lønstigninger der er kommet 1-4-24, de kommer i reguleringen for maj måned, og vil forøge vores forbrug, men vores forbrug er fortsat fornuftigt. Der er indkøbsstop, dette gør at vores rådighedskonti ikke har samme forbrug som de ellers ville have haft, da vi ved hvert indkøb vurderer om det er nødvendigt at foretage indkøbet, eller om det kan udskydes.