

## Budgetopfølgning pr.:

31-12-2023

	5/12	7/12	Budget	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Forbrugsp rocent	Forventet forbrugsprocent pr. 31-7-24
<b>Skoleledelen</b>							
Løn	14.884.455	20.838.236	35.722.691	2.741.340	20.838.236	13%	100%
Løn til PLC, vejleder m.m.	625.000	875.000	1.500.000	-	875.000	0%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 4.061.081 -	5.685.514 -	9.746.595	-	5.685.514	0%	100%
Rådighedsbudget	189.750	265.650	455.400	26.746	265.650	10%	100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	1.117.771	1.564.880	2.682.651	294.226	1.564.880	19%	100%
5 x 20.2 ledere på skolerne	1.489.583	2.085.417	3.575.000	288.495	2.085.417	14%	100%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	416.667	583.333	1.000.000	244.546	583.333	42%	100%
Vikarer	592.428	829.399	1.421.827	45.384	829.399	5%	100%
Uddannelse	144.149	201.808	345.957	27.100	201.808	13%	100%
Buffer til elev til og afgang	625.000	875.000	1.500.000	-	875.000	0%	100%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	125.000	175.000	300.000	392	175.000	0%	100%
	-	-	-	-	-	-	-
Budget for skoleledelen	<b>16.148.721</b>	<b>22.608.210</b>	<b>38.756.931</b>	3.668.228	22.608.210	16%	100%
Kontrol				3.668.228			
				-			
<b>SFO</b>							
Løn	2.620.833	3.669.167	6.290.000	514.819	3.669.167	14%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 666.667 -	933.333 -	1.600.000	-	933.333	0%	100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling				-			
Rådighedsbudget	145.833	204.167	350.000	15.034	204.167	7%	100%
Vikarer	208.333	291.667	500.000	-	291.667	0%	100%
Uddannelse	10.417	14.583	25.000	-	14.583	0%	100%
Buffer til elev til og afgang	208.333	291.667	500.000	-	291.667	0%	100%
	-	-	-	-	-	-	-
Budget for SFO delen	2.527.083	3.537.917	6.065.000	529.853	3.537.917	15%	100%
Kontrol				529.853			
Samlet budget Specialskolen	<b>18.675.805</b>	<b>26.146.126</b>	<b>44.821.931</b>	4.198.081	26.146.126	16%	100%
Kontrol							

Vores forbrugsprocent ligger lidt højt i januar måned, det skyldes følgende faktorer: Der er rettet op på den forkerte lønkontering på administration, som betyder en merudgift på 215.000 kr. i januar måned, dette vil rette sig i løbet af skoleåret, da forbruget frem til januar har været for lavt. Yderligere har vi ikke afregnet udenbys kommuner for køb af pladser i januar måned, som betyder en indtægt på skoleledelen på 946.372 kr. og på SFO'en en indtægt på 127.021 kr. Derudover mangler vi at få bogført forældrebetaling for vores SFO pladser, svarende til en indtægt på ca. 110.000 kr. Hvis man medregner disse faktorer i vores forbrugsprocent vil vi ligge på en forbrugsprocent på 11 %, denne forbrugsprocent ser fornuftig ud, og vi følger vores budget rigtig fint.