

Budgetopfølgning pr.:

31-10-2023

	5/12	7/12	Budget	Forbrug 5/12	Forventet forbrug 5/12	Forbrugsprocent	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Forbrugsp rocent	Forventet forbrugsprocent
Skoledelen										
Løn	14.884.455	20.838.236	35.722.691	7.259.527	14.884.455	48,77%		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	-	4.061.081	0,00%	-	5.685.514		100%
Rådighedsbudget	189.750	265.650	455.400	171.550	189.750	90,41%		265.650		100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	952.010	1.332.814	2.284.824	1.137.640	952.010	119,50%		1.332.814		100%
6 x 20.2 ledere på skolerne	1.787.500	2.502.500	4.290.000	445.837	1.787.500	24,94%		2.502.500		100%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	416.667	583.333	1.000.000	33.392	416.667	8,01%		583.333		100%
Vikarer	592.428	829.399	1.421.827	110.152	592.428	18,59%		829.399		100%
Uddannelse	144.149	201.808	345.957	4.400	144.149	3,05%		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	9.162.498	16.280.877	56,28%		22.793.227		100%
Kontrol				9.162.498						
				0						
SFO										
Løn	2.620.833	3.669.167	6.290.000	1.472.608	2.620.833	56,19%		3.669.167		100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 666.667	933.333	- 1.600.000	-	666.667	0,00%	-	933.333		100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling				-311.375						
Rådighedsbudget	145.833	204.167	350.000	13.889	145.833	9,52%		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	1.175.122	2.527.083	46,50%		3.537.917		100%
Kontrol				1.175.122						
				0						
Samlet budget Specialskolen	18.807.960	26.331.144	45.139.104	10.337.620	18.807.960	54,96%		26.331.144		100%
Kontrol				10.337.620						
				0						

Vi ligger fortsat stabilt i forhold til vores økonomi. Vi har fortsat problemer med at få sendt regninger afsted til andre Kommuner, pga. opsætningen i vores kontoplan, dette arbejdes der med at få løst.