

Budgetopfølgning pr.:

31-07-2024

	7/12	Budget	Forbrug 5/12	Forventet forbrug 5/12	Forbrugspro cent	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Restbudget	Forbrugsprocent
<b>Skoledelen</b>									
Løn	20.838.236	35.722.691	14.074.522	14.884.455	94,56%	19.727.827	20.838.236	1.110.409	95%
Løn til PLC, vejleder m.m.	875.000	1.500.000		625.000	0,00%	0	875.000	875.000	0%
Forventet salg af pladser udenbys	- 5.685.514	- 9.746.595	-4.168.791	- 4.061.081	102,65%	-6.724.286	- 5.685.514	1.038.772	118%
Rådighedsbudget	265.650	455.400	262.339	189.750	138,26%	672.677	265.650	- 407.027	253%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	1.564.880	2.682.651	2.302.180	1.117.771	205,96%	1.930.585	1.564.880	- 365.705	123%
5 x 20.2 ledere på skolerne	2.085.417	3.575.000	1.552.176	1.489.583	104,20%	2.135.825	2.085.417	- 50.408	102%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	583.333	1.000.000	56.538	416.667	13,57%	664.742	583.333	- 81.408	114%
Vikarer	829.399	1.421.827	243.907	592.428	41,17%	476.839	829.399	352.560	57%
Uddannelse	201.808	345.957	7.840	144.149	5,44%	0	201.808	201.808	0%
Buffer til elev til og afgang	875.000	1.500.000		625.000	0,00%	0	875.000	875.000	0%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	175.000	300.000		125.000	0,00%	0	175.000	175.000	0%
	-					0		-	
Budget for skoledelen	<b>22.608.210</b>	<b>38.756.931</b>	<b>14.330.711</b>	16.148.721	88,74%	18.884.208	22.608.210	3.724.001	84%
Kontrol			14.330.711			18.884.208			
			0			0			
<b>SFO</b>									
Løn	3.669.167	6.290.000	2.534.560	2.620.833	96,71%	3.756.074	3.669.167	- 86.907	102%
Forventet salg af pladser udenbys	- 933.333	- 1.600.000	-542.232	- 666.667	81,33%	-261.609	- 933.333	- 671.724	28%
Forældrebetaling/fripladsbetaling			-697.499			-568.974		568.974	
Rådighedsbudget	204.167	350.000	20.345	145.833	13,95%	101.590	204.167	102.576	50%
Vikarer	291.667	500.000		208.333	0,00%	0	291.667	291.667	0%
Uddannelse	14.583	25.000		10.417	0,00%	0	14.583	14.583	0%
Buffer til elev til og afgang	291.667	500.000		208.333	0,00%	0	291.667	291.667	0%
	-					0			
Budget for SFO delen	3.537.917	6.065.000	<b>1.315.173</b>	2.527.083	52,04%	3.027.081	3.537.917	510.836	86%
Kontrol			1.315.173			3.027.081		- 3.027.081	
			0						
Samlet budget Specialskolen	<b>26.146.126</b>	<b>44.821.931</b>	<b>15.645.884</b>	18.675.805	83,78%	21.911.290	26.146.126	<b>4.234.837</b>	84%
Kontrol			15.645.884			21.911.290			
			0			-			
<b>Regnskabsresultat</b>								<b>4.234.837</b>	

Skoleåret 23-24 ender med et positivt resultat på 4.234.837 kr. som tidligere nævnt, er midlerne henlagt til den fælles pulje, pga. økonomiske udfordringer på vores politikerområde.