

Budgetopfølgning pr.:

31-03-2024

	7/12	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Forbrugsp rocent	Forventet forbrugsprocent pr. 31-7-24
Skole delen					
Løn	20.838.236	8.235.310	20.838.236	40%	100%
Løn til PLC, vejleder m.m.	875.000	0	875.000	0%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 5.685.514	-3.020.366	- 5.685.514	53%	100%
Rådighedsbudget	265.650	155.026	265.650	58%	100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	1.564.880	897.925	1.564.880	57%	100%
5 x 20.2 ledere på skolerne	2.085.417	867.490	2.085.417	42%	100%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	583.333	365.894	583.333	63%	100%
Vikarer	829.399	187.828	829.399	23%	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 skole delen	22.608.210	7.689.107	22.608.210	34%	100%
Kontrol		7.689.107			
		0			
SFO					
Løn	3.669.167	1.564.405	3.669.167	43%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 933.333	-109.184	- 933.333	12%	100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling		-284.487			
Rådighedsbudget	204.167	42.957	204.167	21%	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	1.213.691	3.537.917	34%	100%
Kontrol					
Samlet budget Specialskolen	26.146.126	8.902.797	26.146.126	34%	100%
Kontrol		8.902.797			
		-			

Der er vedtaget politisk beslutning om at vores mindreforbrug for 2023 ikke overføres til skolen, men bruges til at dække det samlede merforbrug på politikerområdet. Dette gør sig gældende for alle skoler med mindreforbrug. Vi har en sund økonomi, og vores forbrug ligger fint. Forbruget vil indtil andet udmeldes være faldende pga. ansættelsestop og indkøbsstop. Det betyder at alle ikke nødvendige driftsudgifter vil der blive holdt igen med.