

Holmegaardskolen

Resultat pr.	30-09-2022			16,30%		
Holmegaardskolen almen	Forbrug	Endeligt Kommunalt budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs-procent
Løn almen (lærere incl. lejrskole)	4.328.261	34.621.121	30.292.860	12,50%	27.929.951	80,67%
Lejrskole		96.532	96.532		96.532	100,00%
Vikar	154.319	1.398.817	1.244.498	11,03%	1.400.000	100,08%
Løn ledelse og adm.	743.224	3.168.182	2.424.958	23,46%	4.475.304	141,26%
Efter og videreudd.	122.261	488.425	366.164	25,03%	486.826	99,67%
Personaleudgifter excl. udd.	42.952				125.000	
Undervisningsmaterialer	404.682	2.283.238	1.745.409	23,56%	1.418.238	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	27.790				350.000	
Inventar	62.405				390.000	
Løn teknisk (klynge) service-pers.	299.309	1.903.719	1.604.410	15,72%	1.963.762	103,15%
Ejendomsudgifter	659.737	3.856.594	3.196.857	17,11%	3.856.604	100,00%
Sum almen ex udg. vedr. Ukrainske elever	6.844.941	47.816.628	40.971.687	14,31%	42.492.217	88,86%
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	6.844.941					
Dif	0					
Holmegaardskolen SFO						
Løn	1.065.972				6.506.152	
Vikar	106.555				400.000	
Løn ledelse og adm.	197.723				1.219.759	
Personaleudgifter SFO	19.919	8.406.945	6.920.092	17,69%	30.000	101,7%
SFO aktiviteter (inkl. it)	48.000				300.000	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	-				60.000	
Inventar	48.684				30.000	
Forældrebetaling	-1.179.157	-6.098.566	-4.919.409	19,33%	-6.043.894	99,10%
Sum SFO	307.696	2.308.379	2.000.683	13,33%	2.502.017	108,39%
Kontrol	307.696					
Dif	-0					
Specialundervisning						
Løn	2.201.907				12.602.356	
Løn ledelse og adm.	201.752				1.235.495	
Vikar	38.738				500.000	
Uddannelse og kurser	16.332	13.857.305	11.097.892	19,91%	0	160,21%
Elevrelaterede udgifter (NY)	-				0	
Køb af pladser på andre skoler/kommuner	658.995				10.144.166	
Salg af pladser til andre skoler/kommuner	-358.310				-2.281.075	
Behandling	321.254	881.264	560.010	36,45%	1.767.473	200,56%
Støtte i SFO	-32.338	1.337.178	1.369.516	-2,42%	1.267.401	94,78%
Sum Specialundervisning	3.048.329	16.075.747	13.027.418	18,96%	25.235.816	156,98%
Kontrol	3.048.329					
Dif	-					
Subtotal ex. udg. til Ukrainske elever	10.200.966	66.200.754	55.999.788		70.230.050	
Resultat fra tidl år		-1.119.584				
Manglende Ref. vedr. løn Ukrainske lærere 21/22		343.663				
Total	10.200.966	65.424.833	55.223.867	15,59%	70.230.050	107%
Forventet merforbrug					-4.805.217	
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	202.913	-	-202.913		1.300.693	
Total incl. løn vedr Ukrainske elever	10.403.879				71.530.743	
Forventet merforbrug incl. løn vedr. Ukainske elever					-6.105.910	

Vi kommer ud med et overforbrug, og igen i år er det udgifterne til Specialundervisning der er årsag til dette. Området er meget uforudsigeligt, og siden 1. august har der været ændringer på området, som resulterer i øgede udgifter på ca. 2 mio. kroner. Og Kobberbakkeskolen har måttet genberegne deres takster efter indsigelse fra os, hvilket har nedsat vores udgift med 700.000,- på de elever vi har på Kobberbakkeskolen.

Udgifter til vikarer er markant lavere end sidste år, det tyder på at vores øgede fokus på området har båret frugt, idet vi har skærpet retningslinjerne for planlagt frihed, samt indførelse af nyt vikarsystem Subit.

Nogle udgifter til ejendomme overgår til en anden forvaltning pr. 1. januar 2023, det er endnu usikkert, hvordan det vil påvirke vores budget og regnskab. Udgifterne til el, vand og varme forbliver dog skolens udgift og med de stigende forbrugsudgifter

Vi har fortsat en forventning om, at udgifterne til undervisning af de Ukrainske elever vil blive refunderet - både for sidste og indeværende år, derfor har vi sat dem på nederst i opgørelsen.

Det eneste sted vi kan tage pengene fra, er fra alm skolen. Det skal hermed siges, at vi har skåret helt ind til benet og det kan allerede mærkes i undervisningen, hvor der intet andet er, end den lovmæssige undervisning.