

Holmegaardskolen

Resultat pr.

28-02-2022

56,20%

Holmegaardskolen almen	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Bemærkninger
Løn almen (lærer)	16.067.711	35.233.754	19.166.044	45,60%	27.212.027	77,23	
Eksterne løn-omkostninger	79.843				79.843		
Vikar	1.418.610	1.400.000	-18.610	101,33%	1.400.000	100,00	kr. 330.470 fast vikar ovf til løn almen
Forventet besparelse på vikarforbruget	-						
Lønudgift COVID 19	3.288	-			3.288		
Løn ledelse og adm.	2.654.111	4.188.221	1.534.110	63,37%	4.433.900	105,87	
Teknisk klynge service	1.104.567	2.003.107	898.540	55,14%	1.859.873	92,85	
Personaleudgifter excl. udd.	88.281	125.000	36.719	70,62%	125.000	100,00	
Efter og videreudd.	149.822	350.000	350.000	42,81%	350.000	100,00	
Undervisningsmaterialer	536.888	1.360.000	823.112	39,48%	1.360.000	100,00	
Heraf ekstra udgifter COVID 19	3.160						
Heraf ekstra udgifter til Trivsel	34.846						
	-						
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	241.262	350.000	108.738	68,93%	350.000	100,00	
Inventar	210.727	390.000	179.273	54,03%	390.000	100,00	
Ejendomsudgifter	2.064.189	3.364.939	1.300.750	61,34%	3.364.939	100,00	
Sum almen	24.619.299	48.765.021	24.378.674	50,49%	40.928.869	83,93	
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	24.619.299						
Dif	0						
Holmegaardskolen SFO							
Løn	3.525.794	5.629.461	2.103.667	62,63%	6.681.428	118,69	
Vikar	267.434	216.000	-51.434	123,81%	216.000	100,00	
Løn ledelse og adm.	583.163	980.000	396.837	59,51%	1.116.544	113,93	kr. 112.257 fast vikar ovf til løn SFO
Personaleudgifter SFO	21.925	30.000	23.174	73,08%	30.000	100,00	
SFO aktiviteter (inkl. it)	78.963	268.202	189.239	29,44%	200.000	74,57	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	40.310	60.000	31.801	67,18%	60.000	100,00	
Inventar	2.784	30.000	27.216	9,28%	15.000	50,00	
Forældrebetaling	-3.539.348	-5.118.943	-1.579.595	69,14%	-5.118.943	100,00	
Sum SFO	981.026	2.094.720	1.140.904	46,83%	3.200.029	152,77	
Kontrol	981.026						
Dif	-0						

Specialundervisning

Løn	6.177.357	9.800.000	3.622.643	63,03%	10.155.380	103,63	
Løn ledelse og adm.	653.216	1.200.000	546.784	54,43%	1.116.544	93,05	
Vikar	443.661	400.000	-43.661	110,92%	400.000	100,00	kr. 145.894 fast vikar ovf til løn 20.2
Uddannelse og kurser	55.125	0	-55.125		55.125		
Elevrelaterede udgifter (NY)	63.699	0	-63.699		63.699		
Køb og salg af pladser	4.464.187	2.300.485	-280.571	194,05%	8.165.097	354,93	
Behandling	524.269	860.115	335.846	60,95%	1.190.192	138,38	
Støtte i SFO	816.939	1.305.089	488.150	62,60%	1.542.830	118,22	
Sum Specialundervisning	13.198.453	15.865.689	2.667.236	83,19%	22.688.868	143,01	
Kontrol	13.198.453						
Dif	0						
Kommunale budgetreguleringer		43.973					
Total	38.798.779	66.769.403	28.186.814	58,11%	66.817.766	100,07	

Forventede Refusioner - herunder barselsrefusioner

-380.000

Forventet udbetaling af 6. ferieuge

250.000

Forventet jobrotationsydelse

-459.084

Manglende jobrotationsydelse fra før sommerferien

Forventet feriemidler

450.000**Coronaudgifter**

Foreløbige løn udgifter COVID 19 3.288

Foreløbige ekstra udgifter COVID 19 3.160

Trivselsmidler

Foreløbige ekstra udgifter til trivsel 34.846

Forventet tilbagelevering af Covid-19 midler fra foråret 2020**Resultat driftsåret 2021-22****66.769.403****66.678.682****99,86****-90.721**

Vores økonomi ser fornuftig ud. Vi har særlig opmærksomhed på vores vikarudgifter og på vores 20.2 udgifter. Vi vil forsøge at iværksætte forskellige løsningsmodeller for at nedbringe forbruget og følger udviklingen nøje. Der har været et par dyre personalesager der belaster økonomien i vores SFO, som gør at vi ikke kan overholde lønbudgettet, tilgængæld har vi en tilgang af SFO børn, som opvejer lønudgiften i takt med den merindtægt vi får i forældrebetaling. Vi er igang med en gennemgang af vores lønudgifter, og har ekstra øget fokus på området.