

Holmegaardskolen

Resultat pr.	31-03-2022		64,23%				
Holmegaardskolen almen	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Bemærkninger
Løn almen (lærer)	18.152.658	35.233.754	17.081.096	51,52%	27.135.405	77,02	
Eksterne løn-omkostninger	80.743				80.743		
Vikar	1.404.928	1.400.000	-4.928	100,35%	1.400.000	100,00	540.040 fast vikar ovf til løn almen
Forventet besparelse på vikarforbruget	-						
Lønudgift COVID 19	3.288	-			3.288		
Løn ledelse og adm.	3.039.452	4.188.221	1.148.769	72,57%	4.595.575	109,73	
Teknisk klynge service	1.254.697	2.003.107	748.410	62,64%	1.899.336	94,82	
Personaleudgifter excl. udd.	95.915	125.000	29.085	76,73%	125.000	100,00	
Efter og videreudd.	152.932	350.000	350.000	43,69%	350.000	100,00	
Undervisningsmaterialer	586.516	1.360.000	773.484	43,13%	1.360.000	100,00	
Heraf ekstra udgifter COVID 19	8.110						
Heraf ekstra udgifter til Trivsel	35.260						
-	-						
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	277.404	350.000	72.596	79,26%	350.000	100,00	
Inventar	228.226	390.000	161.774	58,52%	390.000	100,00	
Ejendomsudgifter	2.538.844	3.364.939	826.095	75,45%	3.364.939	100,00	
Sum almen	27.815.603	48.765.021	21.186.381	57,04%	41.054.286	84,19	
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	27.815.603						
Dif	-0						
Holmegaardskolen SFO							
Løn	3.869.890	5.629.461	1.759.571	68,74%	5.754.955	102,23	Lønudgift vedr. 20.2 SFO pers. Flyttet fra SFO til 20.2
Vikar	286.784	216.000	-70.784	132,77%	216.000	100,00	
Løn ledelse og adm.	664.342	980.000	315.658	67,79%	1.009.377	103,00	141.323 fast vikar ovf til løn SFO
Personaleudgifter SFO	22.557	30.000	22.542	75,19%	30.000	100,00	
SFO aktiviteter (inkl. it)	125.013	268.202	143.189	46,61%	200.000	74,57	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	42.057	60.000	30.054	70,09%	60.000	100,00	
Inventar	19.058	30.000	10.942	63,53%	15.000	50,00	
Forældrebetaling	-3.995.029	-5.118.943	-1.123.914	78,04%	-5.118.943	100,00	
Sum SFO	1.034.672	2.094.720	1.087.258	49,39%	2.166.389	103,42	
Kontrol	1.034.672						
Dif	-0						

Specialundervisning

Løn	7.341.810	9.800.000	2.458.190	74,92%	11.410.948	116,44	Lønudgift vedr. 20.2 SFO pers. Flyttet fra SFO til 20.2
Løn ledelse og adm.	747.300	1.200.000	452.700	62,28%	1.138.417	94,87	
Vikar	414.474	400.000	-14.474	103,62%	400.000	100,00	
							217.102 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	5.094.610	2.300.485	-602.813	221,46%	8.149.041	354,23	
Behandling	623.967	860.115	236.148	72,54%	1.236.326	143,74	
Støtte i SFO	930.065	1.305.089	375.024	71,26%	1.405.869	107,72	
Sum Specialundervisning	15.271.051	15.865.689	594.638	96,25%	23.859.425	150,38	
Kontrol	15.271.051						
Dif	0						
Kommunale budgetreguleringer		43.973					
Total	44.121.326	66.769.403	22.868.277	66,08%	67.080.100	100,47	310.697

Forventede finanslovsmidler (lønudg.) **-344.416**

Coronaudgifter

Foreløbige løn udgifter COVID 19	3.288	Er det stadig relevant ? Vi får ingen refusion					
Foreløbige ekstra udgifter COVID 19	8.110						
<u>Trivselsmidler</u>							
Foreløbige ekstra udgifter til trivsel	35.260						

Resultat driftsåret 2021-22 **66.769.403** **66.735.684** **99,95** **-33.719**

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.