



Regnskab 2022

09-03-2023

Læsevejledning og definitioner

Nedenfor kan du læse mere om de begreber og definitioner, der bliver brugt i rapporten bl.a. vedr. fravær.

Timelønsudgifter: Udgifter til både uddannede og ikke-uddannede medarbejdere, løn til bogopsættere og ungarbejdere m.fl. Timelønsansatte med mere end 8 planlagte timer pr. uge er registeret som månedslønnede.

Tabellen "Fraværsdage pr. ansat":

Fraværsdage:

§56: En §56-aftale er for medarbejdere med en kronisk og/eller langvarig lidelse. §56 fravær skal vedrøre vedkommendes lidelse. Aftalen giver arbejdspladsen mulighed for at få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Delvist syg: Sygdom, hvor medarbejderen én enkelt dag er sygemeldt en del af dagen.

Nedsat tid: De tilfælde, hvor medarbejderen, efter aftale, delvist kommer tilbage på arbejdspladsen pga. et sygdomsforløb.

Udgifter til specialklasselever: Den udgift der er, når en elev fra skoledistriktet sendes til en skole med specialklasser. Udgiften pr. elev er i skoleåret 2022/2023 på 152.500 kr.

Antal elever i nøgletalstabel: Den viser et vægtet gennemsnit af 5. september elevtal for de 2 skoleår, der ligger i regnskabsåret.

Pladsudnyttelsen: Tallet viser det reguleringsbeløb SFO får, som følge af evt. stigninger/fald i antallet af faktisk indskrevne børn. Beløbet udregnes i forhold til det oprindeligt udmeldte budget. Et eksempel kunne være, at hvis man har 100 SFO børn ved budgetårets start og der kommer 20 ekstra børn, så får SFO'en en øget bevilling svarende til de 20 børn. Det samme gør sig gældende, hvis man har 80 børn. Så vil man få en negativ regulering svarende til 20 børn.

Tal og tekst på side 3-4 (skole) og side 6-7 (SFO) viser data på indberetningstidspunktet for forventet regnskab. Data på side 5, 6 og 8 er aktuelle tal, dvs. på det tidspunktet rapporten er trukket.

Skolen regnskab 2022

Nøgletal	
Forventet budget	44.324.065
Forventet forbrug	47.499.836
Forventet resultat	-3.175.771
Afvigelse i %	-7,16
Overført resultat tidligere år	3.988.803
Akkumuleret resultat herefter	813.032

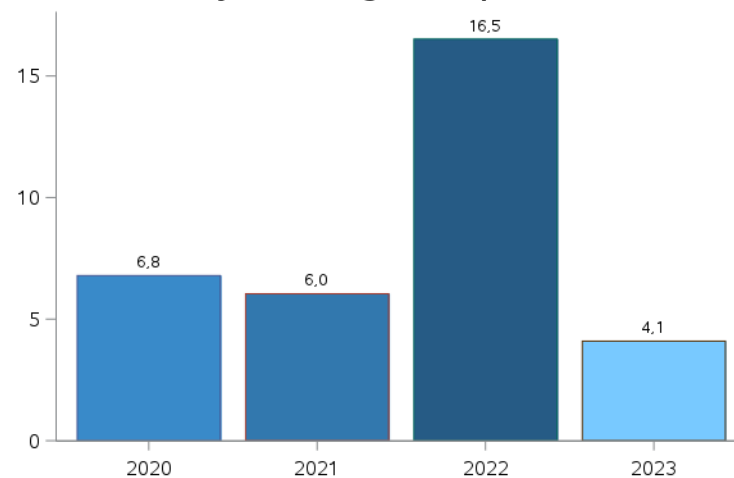
Forventet budget	
Korrigeret budget	44.324.065
Forventede ekstrabevillinger	0
Forventet budget	44.324.065

Skolen regnskab 2022

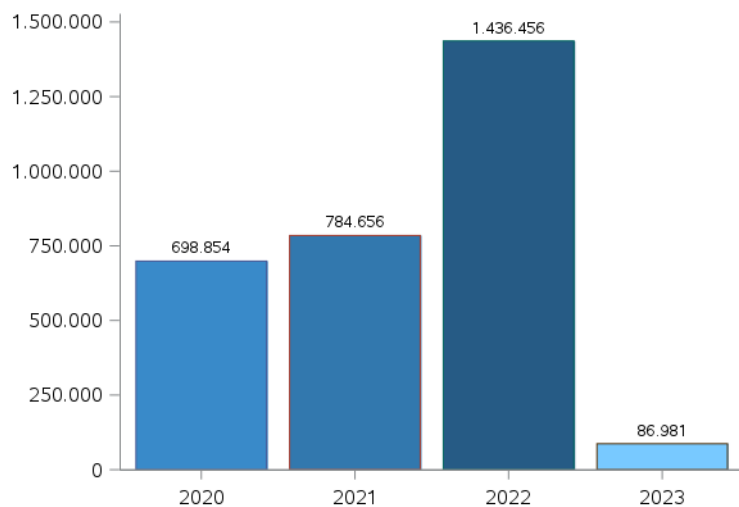
	Budget 2022	Realiseret 2022	Resultat 2022
Ressourceramme	44.289.157	44.324.065	34.908
Samlet budget			
Skoleleder	787.030	791.625	-4.595
Bygninger	4.565.000	4.666.124	-101.124
Kantine	376.714	497.951	-121.237
Drift	1.572.195	1.796.745	-224.550
UV-lønninger	31.885.284	33.339.665	-1.454.381
UV-midler	1.517.000	1.316.943	200.057
Skoleudvikling	75.000	122.144	-47.144
Kompetenceløft	290.000	328.035	-38.035
Elevaktiviter	225.000	190.304	34.696
PLC	186.437	169.369	17.068
Specialklasseelever	4.372.758	4.280.928	91.830
Forventet forbrug	45.852.418	47.499.833	-1.647.415
Forventet resultat	-1.563.261	-3.175.768	
Overført	3.988.803	3.988.803	
Akkumuleret	2.425.542	813.035	
		1,83%	

Nøgletal	2020	2021	2022
Antal elever	587,3	607,0	584,7
Antal børn i special og modtageklasse	43,7	46,8	42,6
Antal elever 5/9 i regnskabsåret	617,0	593,0	573,0
Antal Klasser	31,0	31,0	30,6
Antal normalklasser	25,0	24,6	24,0
Klassekvotient alle klasser	18,9	19,6	19,1
Klassekvotient normalklasser	21,7	22,8	22,6
Antal lærere	45,6	46,2	49,3

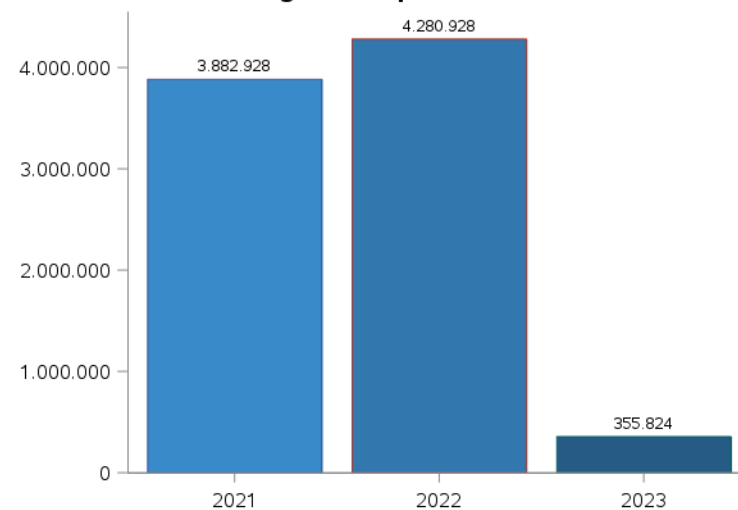
Fraværsdage pr. ansat: Sygdom, delvist syg, arbejdsskade og fravær-pandemi



Timelønsudgifter



Udgifter til specialklasselever



SFO regnskab 2022

Nøgletal		Forventet budget	
Forventet budget	8.038.852	Korrigeret budget	7.975.096
Forventet forbrug	7.694.907	Forventede ekstrabevillinger	0
Forventet resultat	343.945	Pladsudnyttelse	63.756
Afvigelse i %	4,28	Forventet budget	8.038.852
Overført resultat tidligere år	1.203.407		
Akkumuleret resultat herefter	1.547.352		

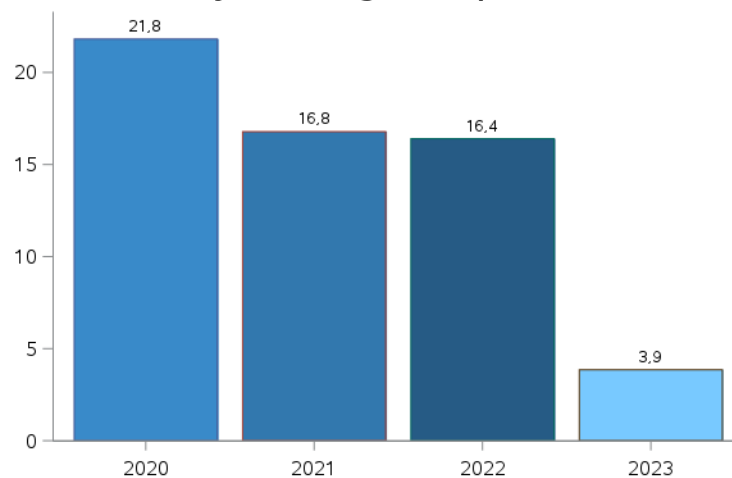
Børn i SFO i gns.	
År	Antal
2020	185,3
2021	200,3
2022	204,8
2023	207,5

96% i indmeldingsprocent

SFO regnskab 2022

	Budget 2022	Realiseret 2022	Resultat 2022
Ressourceramme	8.183.613	8.038.852	-144.761
Samlet budget			
Ledelse	430.379	421.352	9.027
Pæd-lønninger	6.836.549	6.579.721	256.828
Aktiviteter	850.000	693.834	156.166
Forventet forbrug	8.116.928	7.694.907	422.021
Forventet resultat			
Overført	1.203.408	1.203.408	
Akkumuleret	1.270.093	1.547.353	
		19,2%	

Fraværsdage pr. ansat: Sygdom, delvist syg, arbejdsskade og fravær-pandemi



Timelønsudgifter

