

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2015

Indtægter:

Statstilskud

Elevafhængige tilskud er budgetteret med 3 pædagogikum kandidater, skolen har ansat 4. Der har været væsentligt flere brobygnings- og introelever en forudsat ved udarbejdelsen af det reviderede budget for 2015. Dette giver en positiv budgetafvigelse sammen med udbetalinger fra kompetencefonden.

Øvrige indtægter

Andre indtægter er påvirket af slutfregning af projekter delfinansieret af ministeriets projektpuljer med kr. 75.000,-.

Omkostninger:

Undervisningens gennemførelse

Personaleomkostninger

På personaleomkostninger ses et merforbrug, der primært skyldes udbetaling af overarbejde der ikke var opgjort ved budgetrevisionen for 2015 samt et betydeligt merarbejde til timebanken på ca. kr. 1 mio. Merarbejdet skyldes at en væsentlig del af behovet for vikarer i forbindelse med barsel, er søgt dækket gennem brug af fastansatte undervisere. Endvidere var en pædagogisk leder lønsat på ledelse og administration, og ikke på undervisning jf. ØAV, hvilket medførte et for lavt lønbudget på undervisning og tilsvarende for højt på ledelse og administration.

Ledelse og administration

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne er påvirket af refusioner fra barselsfonden samt afvikling af merarbejde. Herudover har budgetfejlen som nævnt under undervisningsområdet påvirket budgettet. Under ledelse er budgetteret med udbetaling af merarbejde og resultatløns til pædagogisk ledelse. På disse områder er opgørelsen og udbetalingen først sket i 2016.

Øvrige omkostninger vedr. fællesadministrationen

Øvrige omkostninger udviser en budgetoverskridelse på t. kr. 285. Budgetoverskridelsen skyldes flere forhold bl.a. udsmykning af naturfagsgangen, færdiggørelse af hallen med inventar. Etablering af fakturaflowsystem, elevtrivselsundersøgelse, ændrede afregnings(betalings) fordeling fra KMD vedrørende Navision Stat samt øgede udgifter til Silkeborg Data og øgede udgifter til revision som følge af sygdom i økonomifunktionen.

Ejendomsdrift

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne udviser et lille merforbrug. Dette dækker dog over en større stigning i antallet af merarbejdstimer for pedellen der delvist imødegås af en besparelse som følge af ophør af pedelmedhjælper ansat under sociale kapitler.

Ejendomsdrift, varme, rengøring m.v.

Ejendomsdriften er lavere end budgetteret og også her spiller flere forhold ind. Udgifterne til forsyning af vand, varme og el har været ca. t. kr. 300 lavere end forudsat, ligesom udgifterne til renovation og renholdelse også er lavere forventet. Besparelsen modsvares dog af merudgifter til håndværker, service og inventar samt reparation og konsulentudgifter.

Bygnings- og lokalevedligeholdelse

Udgifterne til planlagt bygnings og lokalevedligeholdelse er væsentligt lavere end budgetteret, idet arbejder budgetteret gennem "Budgettet for planlagt vedligeholdelse" ikke er igangsat.

Fællesomkostninger

Markedsføring

Under markedsføring indgår delvist udgifter til etablering af ny hjemmeside med kr. 50.000,-. Denne udgift forventes at blive på ca. 100.000. Det resterende beløb vil belaste regnskabet for 2016.03.17

Finansielle poster

De finansielle poster udviser et merforbrug på t. kr. 169 dette skyldes dels realiserede kurstab på t. kr. 173 samt ikke realiserede kurstab på t. kr. 91.

Effekten af kurstabet imødegås dog af de lavere renteudgifter på prioritetslånet med t. kr. 95.

Renteudgiften er stigende i første kvartal af 2016.