

<b>Mølleskolen Slutresultat 2016</b>	Periodens forbrug JAN - 016 2016	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
Artskonto	DKK	DKK	DKK	
<b>Totalsum</b>	<b>52.856.155</b>	<b>51.624.000</b>	<b>-1.232.155</b>	<b>102,4</b>
Total Personale og drift	50.697.903	49.372.000	-1.325.903	102,7
Budget		-1.154.000	-1.154.000	
Personale	46.306.015	46.086.000	-220.015	100,5
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)	42.858.080	42.205.000	-653.080	101,5
Øvrigt personale	3.391.607	3.310.000	-81.607	102,5
Vikarer	1.312.149	1.150.000	-162.149	114,1
Diverse løn-refusioner	-1.644.481	-1.000.000	644.481	164,4
Uddannelse	103.101	110.000	6.899	93,7
Andre personaleudgifter	285.558	311.000	25.442	91,8
Materiale og aktivitetsudgifter	2.383.584	1.960.000	-423.584	121,6
Aktivitetsudgifter	2.290.450	1.867.000	-423.450	122,7
Administrationsudgifter	71.008	65.000	-6.008	109,2
Møder	22.126	28.000	5.874	79,0
IT, inventar og materiel	773.047	691.000	-82.047	111,9
Anskaffelser under 100.000 kr.	682.658	484.000	-198.658	141,0
Drift og vedligeholdelse	90.389	207.000	116.611	43,7
Grunde og bygninger	1.828.344	2.214.000	385.656	82,6
Grunde	160.214	135.000	-25.214	118,7
Bygninger	1.668.130	2.079.000	410.870	80,2
Indtægter	-593.087	-425.000	168.087	139,5
Total Ledelse / Adm	2.158.251	2.252.000	93.749	95,8
Personale	2.158.251	2.252.000	93.749	95,8

Kommentarer:

Gæld fra 2015 overført til 2016 var på kr. 1.952.000

Forventet slutresultat 2016 var kr. 1.682.000

Endelig slutresultat 2016 = 1.232.155

Bygninger; Restbeløb skyldes refusioner fra AT-2015 (250.000), samt mgl omp. fra Inventar (67.000)

<b>Mølleskolen FORSLAG nr.2 2017</b>		
Artskonto	DKK	tildeling pt. Fra kommunen
<b>Totalsum</b>	<b>51.432.549</b>	<b>50.125.000</b>
Total Personale og drift	49.066.041	
Budget	-798.800	forv. Reguleringer
Personale	45.313.841	
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)	41.600.000	
Øvrigt personale	3.417.841	
Vikarer	1.200.000	
Diverse løn-refusioner	-1.323.000	barsel og 2xflexjob og sygeref
Uddannelse	116.000	
Andre personaleudgifter	303.000	142.' vedr. forsikring.
Materiale og aktivitetsudgifter	2.150.000	
Aktivitetsudgifter	2.067.000	inkl. Kantinekøb
Administrationsudgifter	55.000	
Møder	28.000	
IT, inventar og materiel	780.000	
Anskaffelser under 100.000 kr.	565.000	3 classesæt+alm IT og inv.
Drift og vedligeholdelse	215.000	
Grunde og bygninger	2.096.000	
Grunde	200.000	
Bygninger	1.896.000	
Indtægter	-475.000	kantinesalg
Total Ledelse / Adm	2.366.508	
Personale	2.384.000	

Diff -1.307.549

Ændringer indregnet pr. 1/8;

Engangsbeløb fra kommunen på 495.000 kr. indregnet

Forventet 7 elever ud af spec.kl. samt ingen DSA-elever.

Indregnet besparelse på personaleområdet, fra august pt. 2,1 stillinger

Overførsel merforbrug 2016 = 1.232.000 kr. er indregnet