

# Virupskolen Marts 2019

Regnskab  
2018

1

## Resultat

### Undervisning:

▶ Budget	-318.359
▶ Resultat	-33.680
▶ Akkumuleret	14.986

### SFO

▶ Budget	-504.700
▶ Resultat	303.003
▶ Akkumuleret	1.049.914

- ▶ OBS: 500.000 er reserveret til bl.a. SFO-skur, flytning/etab. af legeplads, inventar m.m. Besluttet i 2015.

2

## Årsag til afvigelser

### Undervisning

- ▶ Fagfordeling - UV-tillæg
- ▶ Omlagt undervisning ved orlovsstilling
- ▶ Elevantal
- ▶ Mindre behov for vikardækning
- ▶ Mindre udgift til spec.klasseelever
- ▶ Større kursusudgift og bygningsdrift

### SFO

- ▶ Pladsudnyttelse
- ▶ Vidtgående handicap
- ▶ Mindre forbrug af driftsmidler

3

## Nøgletal Virupskolen

Nøgletal	2014	2015	2016	2017	2018
5/9-tal i regnskabsåret	623	620	626	638	656
Antal normalklasser	29,0	28,2	27,4	28,4	29,0
Klassekvotient (normalklasser)	21,4	22,1	22,7	22,2	22,3
Antal fuldtidsstillinger	55,7	53,8	51,5	52,4	52,2
Antal undervisningspersonale samlet	48,8	47,2	45,1	45,5	45,0
Elev-Lærer ratio	13,6	14,8	15,2	15,3	15,8
Antal elever pr. undervisningspersonale	12,7	13,2	13,8	13,9	14,3
Udgift pr elev	49,778	48,647	49,022	51,014	
UV-timetotal, vægtet	739,0	744,0	737,0	734,0	736,0

4

## Nøgletal Virupskolen

Nøgletal	2014	2015	2016	2017	2018
Sygefravær pr ansat (undervisningspersonale)	24,78	17,49	16,82	15,77	7,25
Barselsfravær pr ansat	3,22	0,81	9,77	4,94	6,68
Budget	29.867.935	30.818.049	31.258.579	32.075.564	32.712.763
Forbrug	30.866.703	30.246.103	30.516.224	32.189.546	32.746.443
Regnskabsresultat	-998.768	571.946	742.355	-113.982	-33.680
Regnskabsresultat i procent af budget	-3,3	1,9	2,4	-0,4	-0,1
Akkumuleret regnskabsresultat	-1.151.654	-579.708	162.647	48.665	14.986
Akkumuleret regnskabsresultat i procent af budget	-3,9	-1,9	0,5	0,2	0,05

5

## Prioriteringer - indsatser 2019

### Undervisning

- ▶ Individelse: 15.000,-
- ▶ Ny adgangskontrol: 27.000,-
- ▶ Personaletur: 60.000,-
- ▶ Rullegardiner: 35.000,-
- ▶ Legeredskaber: 100.000,-
- ▶ Skiltning: 40.000,-
- ▶ SLF: 32.152,-
- ▶ Reg. højt lek.tal: 46.322,-

I alt. 355.474,-

### SFO

- ▶ Individelse: 7.000,-
- ▶ Personaletur: 30.000,-
- ▶ SLF: 30.000,-

I alt: 67.000,-

6