

Budget 2017 og overslagsår

Oversigt budget 2017

	FR 2016	2017	0-1	0-2	0-3
Indtægter taxameter	-57.445.962	-55.656.326	-52.641.444	-50.635.491	-48.778.638
Øvrige indtægter	-3.984.432	-1.950.797	-1.925.995	-1.901.916	-1.878.538
Indtægter i alt	-61.430.394	-57.607.123	-54.567.439	-52.537.407	-50.657.176
Forskel pr. år	-	3.823.271	3.039.684	2.030.032	1.880.231
Lønudgifter					
Administration	4.118.265	4.481.084	4.384.164	4.411.352	4.429.352
AVU	11.243.504	10.921.600	11.217.724	11.095.870	10.820.425
HF	20.735.845	20.011.148	20.396.590	19.568.526	18.676.082
Kantine	1.155.910	1.142.174	1.182.992	1.193.792	1.200.992
Ledelse	965.985	992.656	1.012.553	1.014.383	1.014.383
Rengøring	1.891.348	1.937.712	1.898.293	1.917.661	1.927.261
Vejledning	2.760.049	2.154.301	1.720.567	1.739.467	1.752.067
Lønudgifter i alt	42.870.906	41.640.675	41.812.883	40.941.051	39.820.561
Øvrige udgifter	17.647.161	14.980.347	12.291.536	10.790.109	10.296.915
Kolding Åpark 9, 1.000 m ²				77.538	155.075
Udlicitering rengøring			-300.000	-300.000	-150.000
Øvrige driftsudgifter i alt	17.647.161	14.980.347	11.991.536	10.567.647	10.301.990
Råderum	0	986.101	763.021	1.028.710	534.624
Budg. regnskabsresultat	-912.327	0	0	0	0

I budgettet er der indarbejdet følgende besparelser og tilkøb:

	2017	0-1	0-2	0-3
Reduktion vedledn. 0,5 vejleder	-119.885	-295.529	-295.529	-295.529
Tilførsel 0,5 årsværk til HF	119.885	295.529	295.529	295.529
Red. vejledningschef, 0,5 årsværk	-151.944	-373.799	-373.799	-373.799
Tilførsel 0,5 årsværk til HF	151.944	373.799	373.799	373.799
Reduktion 0,5 pedel	-67.897	-166.958	-166.958	-166.958
Reduktion 1,5 årsværk HF pr. 1/8-17	-337.500	-810.000	-810.000	-810.000
Red. 2,5 årsværk HF pr. 1/8-19			-562.500	-1.350.000
Red. 1 årsværk AVU pr. 1/8-17	-232.460	-570.585	-570.585	-570.585
Red. 1 årsværk AVU pr. 1/8-19			-235.140	-570.585
1 ekstra årsværk adm fra 1/5-17	394.733	402.181	402.181	402.181
Udlicitering rengøring	-100.000	-300.000	-300.000	-150.000
Tilkøb 1,3 årsv. implementering HF-reform	311.701	436.381	0	0
Bedre kvalitet i fastholdelse, 1 årsværk	226.000	540.000	540.000	540.000
VEU-indsats, 0,5 årsværk, avu-området	112.500	270.000	270.000	270.000
0,5 pedel til KÅ9 og udenomsområder	0	0	69.566	166.958
Besparelser i alt	307.078	-198.980	-1.363.436	-2.238.989

Råderummet skal bruges til af absorbere mindre aktivitetsudsving, til langtidssygemeldinger, barsler mv. og personaleomkostninger i forbindelse med afskedigelse. Råderummet skal endvidere bruges til igen at kunne øge budgettet til efteruddannelse/kompetenceudvikling

samt indkøb af undervisningsmidler til oprindeligt niveau. Herudover kan der være indsatsområder, der skal prioriteres.

På HF er der ud over reduktion af 1,5 årsværk pr. 1/8-2017 reduceret med 3,08 årsværk i løstansatte, der ikke forlænges pr. 1/8-2017 i forhold til skoleåret 2016/2017.