

Budgetopfølgning pr.:

29-02-2024

	7/12	Forbrug 7/12	Forventet forbrug 7/12	Forbrugsp rocent	Forventet forbrugsprocent pr. 31-7-24
Skole delen					
Løn	20.838.236	5.532.235	20.838.236	27%	100%
Løn til PLC, vejleder m.m.	875.000	0	875.000	0%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 5.685.514	-2.079.206	- 5.685.514	37%	100%
Rådighedsbudget	265.650	110.314	265.650	42%	100%
Ledelse (Herunder også ledelse til S-SFO)	1.564.880	657.175	1.564.880	42%	100%
5 x 20.2 ledere på skolerne	2.085.417	577.714	2.085.417	28%	100%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	583.333	307.774	583.333	53%	100%
Vikarer	829.399	111.546	829.399	13%	100%
Uddannelse	201.808	0	201.808	0%	100%
Buffer til elev til og afgang	875.000	0	875.000	0%	100%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	175.000	0	175.000	0%	100%
	-	0			
Budget for skole delen	22.608.210	5.217.552	22.608.210	23%	100%
Kontrol		0			
		0			
SFO					
Løn	3.669.167	1.044.789	3.669.167	28%	100%
Forventet salg af pladser udenbys	- 933.333	-95.079	- 933.333	10%	100%
Forældrebetaling/fripladsbetaling		-196.788			
Rådighedsbudget	204.167	25.037	204.167	12%	100%
Vikarer	291.667	0	291.667	0%	100%
Uddannelse	14.583	0	14.583	0%	100%
Buffer til elev til og afgang	291.667	0	291.667	0%	100%
	-	0			
Budget for SFO delen	3.537.917	777.959	3.537.917	22%	100%
Kontrol					
Samlet budget Specialskolen	26.146.126	5.995.511	26.146.126	23%	100%
Kontrol		5.995.511			
		-			

Vi har fået sendt regninger til andre kommuner for køb af vores tilbud. Næstved Kommune har merforbrug på direktørområdet, dette gør at vi muligvis ikke får vores overskud med fra 2023, dette afventer politisk beslutning.