

Budgetopfølgning pr.:

31-12-2024

	Budget 2024	Forbrug 2024	Forbrugspro cent
Skoledelen			
Løn	31.149.374	32.258.466	103,56%
Forventet salg af pladser udenbys	- 6.395.273	-9.868.162	154,30%
Forventet salg Næstved Kommune	- 27.679.447	-31.224.625	112,81%
Rådighedsbudget	563.358	1.379.179	244,81%
Ejendomme	80.000	34.714	43,39%
Ledelse	3.266.835	3.266.835	100,00%
5 x 20.2 ledere på skolerne	3.715.070	3.629.372	97,69%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	1.039.180	1.088.238	104,72%
Vikarer	600.000	910.706	151,78%
Uddannelse	100.000	0	0,00%
Buffer til elev til og afgang	500.000	0	0,00%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	100.000	0	0,00%
Budget for skoledelen	7.039.097	1.474.724	20,95%
Kontrol		1.474.724	
		0	
SFO			
Løn	5.019.100	6.136.400	122,26%
Ledelse	743.014	0	0,00%
Forventet salg af pladser udenbys	- 875.291	-599.824	68,53%
Forventet salg Næstved Kommune	- 4.932.973	-5.771.807	117,00%
Forældrebetaling/fripladsbetaling		-1.059.304	
Rådighedsbudget	200.000	151.857	75,93%
Vikarer	75.000	0	0,00%
Uddannelse	40.000	0	0,00%
Buffer til elev til og afgang	100.000	0	0,00%
Budget for SFO delen	368.850	-1.142.678	-309,79%
Kontrol		-1.142.678	
		0	
Samlet budget Specialskolen	7.407.947	332.046	4,48%
Kontrol		332.046	
		0	

Vores resultat for 2024 ligger på et mindreforbrug for hele kalenderåret for 2024 på 7.075.901 kr. som er overført til det samlede specialundervisningsområde.