

Budgetopfølgning pr.:

30-09-2024

	5/12	7/12	Budget	Forbrug 5/12	Forventet forbrug 5/12	Forbrugspro- cent
Skoleledelen						
Løn	12.978.906	18.170.468	31.149.374	4.934.996	12.978.906	38,02%
Forventet salg af pladser udenbys	- 2.664.697	- 3.730.576	- 6.395.273	-1.273.296	- 2.664.697	47,78%
Forventet salg Næstved Kommune	- 11.505.171	- 16.107.239	- 27.612.410	-4.287.630		
Rådighedsbudget	234.733	328.626	563.358	113.829	234.733	48,49%
Ejendomme	33.333	46.667	80.000	12.100		
Ledelse	679.721	951.609	1.631.330	569.834	679.721	83,83%
5 x 20.2 ledere på skolerne	1.547.946	2.167.124	3.715.070	648.507	1.547.946	41,89%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	432.992	606.188	1.039.180	83.782	432.992	19,35%
Vikarer	250.000	350.000	600.000	99.872	250.000	39,95%
Uddannelse	41.667	58.333	100.000	0	41.667	0,00%
Buffer til elev til og afgang	208.333	291.667	500.000	0	208.333	0,00%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	41.667	58.333	100.000	0	41.667	0,00%
	-	-				
Budget for skoleledelen	2.279.429	3.191.200	5.470.629	901.995	2.279.429	39,57%
Kontrol				901.995		
				0		
SFO						
Løn	2.091.292	2.927.808	5.019.100	907.247	2.091.292	43,38%
Ledelse	309.589	433.425	743.014	0		
Forventet salg af pladser udenbys	- 364.705	- 510.586	- 875.291	-245.755	- 364.705	67,38%
Forventet salg Næstved Kommune	- 2.055.405	- 2.877.568	- 4.932.973	-755.943		
Forældrebetaling/fripladsbetaling	- 289.583	- 405.417	- 695.000	-185.095		
Rådighedsbudget	83.333	116.667	200.000	-25.183	83.333	-30,22%
Vikarer	31.250	43.750	75.000	0	31.250	0,00%
Uddannelse	16.667	23.333	40.000	0	16.667	0,00%
Buffer til elev til og afgang	41.667	58.333	100.000	0	41.667	0,00%
	-	-				
Budget for SFO delen	- 135.896	- 190.254	- 326.150	-304.728	135.896	224,24%
Kontrol				-304.728		
				0		
Samlet budget Specialskolen	2.143.533	3.000.946	5.144.479	597.268	2.143.533	27,86%
Kontrol				597.268		
				0		

Vores økonomi ser fortsat fornuftig ud, og vi holder budgettet fint.