

| Næstved Specialskole              |                                          |                   |                       |          |                         |          |          |                        |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|----------|------------------------|---------|
|                                   |                                          | Budget            | Forbrug pr. 30. april |          | Forventede forbrug      |          | Resultat | Forskel siden sidst    |         |
|                                   |                                          | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30. april | Forbrug% | Forventede forbrug 2025 | Forbrug% | resultat | resultat pr. 30. april | Ændring |
| RESULTAT FOR NÆSTVED SPECIALSKOLE |                                          | 45.243.849        | 13.410.392            | 29,6%    | 45.243.164              | 100,0%   | 685      | 685                    | 0       |
|                                   |                                          |                   |                       |          |                         |          |          |                        |         |
| Næstved Specialskole              |                                          | 38.736.513        | 11.531.844            | 29,77%   | 39.558.729              | 102,12%  | -822.216 | -822.216               | 0       |
| Lønudgifter                       |                                          | 36.884.387        | 11.905.873            | 32,28%   | 37.706.603              | 102,23%  | -822.216 | -822.216               | 0       |
| 1100040200                        | Næstved Special skole                    | 32.156.639        | 10.360.721            | 32,22%   | 32.980.326              | 102,56%  | -823.687 | -823.687               | 0       |
| 1100040201                        | Næstved Special skole vikar              | 1.000.000         | 290.241               | 29,02%   | 1.000.000               | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| 1100040203                        | Næstved Special skole Ledelse            | 3.077.748         | 1.040.999             | 33,82%   | 3.089.307               | 100,38%  | -11.559  | -11.559                | 0       |
| 1100040206                        | Næstved Special skole Administration     | 650.000           | 182.568               | 28,09%   | 605.627                 | 93,17%   | 44.373   | 44.373                 | 0       |
| 1100040213                        | Specialskoleledere                       | 0                 | 31.344                | 0        | 31.344                  | 0        | -31.344  | -31.344                | 0       |
| Drift                             |                                          | 1.852.126         | -374.029              | -20,19%  | 1.852.126               | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000000001                     | Driftsoverførsel                         | 0                 | 0                     | 0        | 0                       | 0        | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000000096                     | Omkostningsfordeling                     | 0                 | 960                   | 0        | 0                       | 0        | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003175                     | MakerSpace - egenfinansiering            | 13.000            | 0                     | 0,00%    | 13.000                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003397                     | Ejendom                                  | 45.726            | 12.997                | 28,42%   | 45.726                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003457                     | Betaling til og fra kommuner             | 0                 | -609.708              | 0        | 0                       | 0        | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003474                     | Personale                                | 410.000           | 33.602                | 8,20%    | 410.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003475                     | Administration                           | 75.000            | 7.954                 | 10,61%   | 75.000                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003476                     | Fagkonti                                 | 512.000           | 53.192                | 10,39%   | 512.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003477                     | Klasser Forår                            | 28.800            | 9.187                 | 31,90%   | 28.800                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003477                     | Klasser Efterår                          | 27.600            | 0                     | 0,00%    | 27.600                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003478                     | IT                                       | 365.000           | 27.414                | 7,51%    | 365.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003479                     | Materiel                                 | 100.000           | 30.752                | 30,75%   | 100.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003480                     | Øvrige udgifter til skoledrift           | 275.000           | 59.621                | 21,68%   | 275.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
|                                   |                                          |                   |                       |          |                         |          |          |                        |         |
| SFO                               |                                          | 6.507.336         | 1.878.548             | 28,87%   | 5.684.435               | 87,38%   | 822.901  | 822.901                | 0       |
| Lønudgifter                       |                                          | 6.226.336         | 2.038.326             | 32,74%   | 5.403.435               | 86,78%   | 822.901  | 822.901                | 0       |
| 1100040300                        | Næstved Specialskole SFO                 | 6.226.336         | 2.038.326             | 32,74%   | 5.403.435               | 86,78%   | 822.901  | 822.901                | 0       |
| Drift                             |                                          | 281.000           | -159.778              | -56,86%  | 281.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003457                     | Betaling til og fra kommuner             | 0                 | -190.422              | 0        | 0                       | 0        | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003458                     | Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab | 0                 | 0                     | 0        | 0                       | 0        | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003491                     | Personale                                | 75.000            | 2.772                 | 3,70%    | 75.000                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003492                     | SFO-aktiviteter                          | 181.000           | 27.872                | 15,40%   | 181.000                 | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003583                     | Administration                           | 0                 | 0                     | 0        | 0                       | 0        | 0        | 0                      | 0       |
| XG-0000003584                     | IT                                       | 25.000            | 0                     | 0,00%    | 25.000                  | 100,00%  | 0        | 0                      | 0       |
|                                   |                                          |                   |                       |          |                         |          |          |                        |         |

BEMÆRKNINGER TIL VURDERING / AFTALER

AFTALE OM EVT. ÆNDRINGER AF KONTOPLAN / BUDGET

Skriv evt. ønskede ændringer, dermed kan du/ huske dem til næste gang arket bliver opdateret og i kan kontrollere om det er slået igennem.