

## Budgetopfølgning pr.:

31-08-2024

	5/12	7/12	Budget	Forbrug 5/12	Forventet forbrug 5/12	Forbrugspro- cent
<b>Skoleledelen</b>						
Løn	12.978.906	18.170.468	31.149.374	2.512.812	12.978.906	19,36%
Forventet salg af pladser udenbys	- 2.664.697	- 3.730.576	- 6.395.273	-233.523	- 2.664.697	8,76%
Forventet salg Næstved Kommune	- 11.505.171	- 16.107.239	- 27.612.410	-2.419.095		
Rådighedsbudget	234.733	328.626	563.358	41.866	234.733	17,84%
Ejendomme	33.333	46.667	80.000	5.620		
Ledelse	679.721	951.609	1.631.330	250.550	679.721	36,86%
5 x 20.2 ledere på skolerne	1.547.946	2.167.124	3.715.070	308.159	1.547.946	19,91%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	432.992	606.188	1.039.180	42.268	432.992	9,76%
Vikarer	250.000	350.000	600.000	17.520	250.000	7,01%
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	<b>2.279.429</b>	<b>3.191.200</b>	<b>5.470.629</b>	<b>526.176</b>	2.279.429	23,08%
Kontrol				526.176		
				0		
<b>SFO</b>						
Løn	2.091.292	2.927.808	5.019.100	470.330	2.091.292	22,49%
Ledelse	309.589	433.425	743.014	0		
Forventet salg af pladser udenbys	- 364.705	- 510.586	- 875.291	-14.105	- 364.705	3,87%
Forventet salg Næstved Kommune	- 2.055.405	- 2.877.568	- 4.932.973	-538.519		
Forældrebetaling/fripladsbetaling	- 289.583	- 405.417	- 695.000	-90.979		
Rådighedsbudget	83.333	116.667	200.000	-42.169	83.333	-50,60%
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	<b>-215.441</b>	135.896	158,53%
Kontrol				-215.441		
				0		
Samlet budget Specialskolen	<b>2.143.533</b>	<b>3.000.946</b>	<b>5.144.479</b>	<b>310.735</b>	2.143.533	14,50%
Kontrol				310.735		
				0		

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