

Næstved Specialskole						
	Budget	Forbrug pr. 31. juli		Forventede forbrug		Resultat
	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. juli	Forbrug%	Forventede forbrug 2025	Forbrug%	resultat

RESULTAT FOR NÆSTVED SPECIALSKOLE	45.297.623	24.340.842	53,7%	45.175.218	99,7%	122.405
--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	----------------

Næstved Specialskole	38.790.287	20.984.883	54,10%	38.787.559	99,99%	2.728
Lønudgifter	36.884.387	21.108.749	57,23%	36.523.503	99,02%	360.884
1100040200 Næstved Special skole	32.156.639	18.365.198	57,11%	32.081.683	99,77%	74.956
1100040201 Næstved Special skole vikar	1.000.000	464.398	46,44%	957.589	95,76%	42.411
1100040203 Næstved Special skole Ledelse	3.077.748	1.839.394	59,76%	2.865.868	93,12%	211.880
1100040206 Næstved Special skole Administration	650.000	437.228	67,27%	614.490	94,54%	35.510
1100040213 Specialskoleledere	0	2.530	0	3.874	0	-3.874
Drift	1.905.900	-123.866	-6,50%	2.264.056	118,79%	-358.156
XG-0000000001 Driftsoverførsel	0	0	0	0	0	0
XG-0000000096 Omkostningsfordeling	53.774	960	1,79%	400.960	745,64%	-347.186
XG-0000003175 MakerSpace - egenfinansiering	13.000	13.982	107,55%	13.982	107,55%	-982
XG-0000003397 Ejendom	45.726	45.981	100,56%	45.981	100,56%	-255
XG-0000003457 Betaling til og fra kommuner	0	-609.708	0	0	0	0
XG-0000003474 Personale	410.000	59.156	14,43%	410.000	100,00%	0
XG-0000003475 Administration	75.000	18.826	25,10%	75.000	100,00%	0
XG-0000003476 Fagkonti	512.000	104.755	20,46%	513.563	100,31%	-1.563
XG-0000003477 Klasser Forår	28.800	22.992	79,83%	28.827	100,09%	-27
XG-0000003477 Klasser Efterår	27.600	0	0,00%	27.600	100,00%	0
XG-0000003478 IT	365.000	56.532	15,49%	365.000	100,00%	0
XG-0000003479 Materiel	100.000	41.935	41,94%	100.000	100,00%	0
XG-0000003480 Øvrige udgifter til skoledrift	275.000	120.723	43,90%	283.144	102,96%	-8.144
SFO	6.507.336	3.355.959	51,57%	6.387.658	96,96%	119.678
Lønudgifter	6.226.336	3.499.136	56,20%	6.116.734	98,24%	109.602
1100040300 Næstved Specialskole SFO	6.226.336	3.499.136	56,20%	6.116.734	98,24%	109.602
Drift	281.000	-143.177	-50,95%	270.924	96,41%	10.076
XG-0000003457 Betaling til og fra kommuner	0	-190.422	0	-190.422	0	190.422
XG-0000003458 Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	0	0	0	0	0	0
XG-0000003491 Personale	75.000	3.433	4,58%	253.004	337,34%	-178.004
XG-0000003492 SFO-aktiviteter	181.000	41.470	22,91%	181.000	100,00%	0
XG-0000003583 Administration	0	2.342	0	2.342	0	-2.342
XG-0000003584 IT	25.000	0	0,00%	25.000	100,00%	0

BEMÆRKNINGER TIL VURDERING / AFTALER