

## DRIFT NÆSTVED SPECIALSKOLE

Drift	Budget			Forventet forbrug i alt	Rest
	OPS Korr. Budget	Evt. ændring til budget	Ændr. Korr. Budget		
<b>Næstved Specialskole</b>	<b>195.726</b>	<b>1.622.400</b>	<b>1.818.126</b>	<b>1.818.126</b>	<b>0</b>
<b>Driftsoverførsel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Driftsoverførsel	0		0	0	0
<b>Omkostningsfordeling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrige udgifter Næstved Specialskole	0		0	0	0
<b>Makerspace</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
Makerspace	0	13.000	13.000	13.000	0
<b>Betaling til og fra kommuner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter fra andre NK skoler	0		0	0	0
Indtægter fra andre kommuner	0		0	0	0
<b>Personale</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>
Uddannelse og Kurser	0	350.000	350.000	350.000	0
Møder	0	15.000	15.000	15.000	0
Øvrige personaleudgifter	0	45.000	45.000	45.000	0
<b>Administration</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Kontorudgifter	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>Fagkonti</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>
Svømning	0	80.000	80.000	80.000	0
Undv. mat. PLC	0	50.000	50.000	50.000	0
Madlavning	0	40.000	40.000	40.000	0
Ekskursioner/messe	0	5.000	5.000	5.000	0
Hjælpe midler	0	100.000	100.000	100.000	0
Dansk inkl. Clio	0	15.000	15.000	15.000	0
Matematik	0	15.000	15.000	15.000	0

ASK	0	15.000	15.000	15.000	0
Tema	0	15.000	15.000	15.000	0
Prøver og dimission	0	5.000	5.000	5.000	0
Lejreskoler	0	50.000	50.000	50.000	0
Fælles LK	0	2.000	2.000	2.000	0
Ergo	0	50.000	50.000	50.000	0
Fælles indskoling	0	2.000	2.000	2.000	0
Fælles mellemtrin	0	2.000	2.000	2.000	0
Fælles udskoling	0	2.000	2.000	2.000	0
Idræt	0	15.000	15.000	15.000	0
Valgfag	0	5.000	5.000	5.000	0
testmaterialer (læsetest)	0	10.000	10.000	10.000	0
Etablering af klasser	0		0	0	0
<b>Klasser forår</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
AK3 Sydby - forår	0	3.300	3.300	3.300	0
AK3B Sydby	0		0	0	0
AK6 - forår	0	2.700	2.700	2.700	0
AK6B forår	0		0	0	0
LK6 forår	0	1.800	1.800	1.800	0
LKO3A forår	0	2.700	2.700	2.700	0
LKO3B forår	0		0	0	0
SP6 forår	0	2.400	2.400	2.400	0
SP3 Sydby forår	0	3.600	3.600	3.600	0
SP3B forår	0		0	0	0
SP3C forår	0		0	0	0
SP0/1 Sydby forår	0	1.200	1.200	1.200	0
AKU Sydby forår	0	2.100	2.100	2.100	0
LKU Sydby forår	0	1.800	1.800	1.800	0
SPP Sydby forår	0	1.200	1.200	1.200	0
AK0 forår	0	1.200	1.200	1.200	0
SPC10 forår	0	2.100	2.100	2.100	0
SPU forår	0	2.700	2.700	2.700	0
<b>Klasser Efterår</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>
AK3 Sydby Efterår	0	2.400	2.400	2.400	0
AK3B Sydby Efterår	0		0	0	0
AK6A Efterår	0	2.400	2.400	2.400	0

AK6B Efterår	0		0	0	0
LK6 Efterår	0	1.800	1.800	1.800	0
LKO3A Efterår	0	3.000	3.000	3.000	0
LKO3B Efterår	0		0	0	0
SP6 Efterår	0	900	900	900	0
SP3A Efterår	0	4.500	4.500	4.500	0
SP3B Efterår	0		0	0	0
SP3C Efterår	0		0	0	0
SP0/1 Sydby Efterår	0	1.800	1.800	1.800	0
AKU Sydby Efterår	0	2.400	2.400	2.400	0
LKU Sydby Efterår	0	1.800	1.800	1.800	0
SPP Sydby Efterår	0	600	600	600	0
AKO Efterår	0	1.800	1.800	1.800	0
SPC10 Efterår	0	900	900	900	0
SPU Efterår	0	3.300	3.300	3.300	0
<b>IT</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>
Hardware	0	150.000	150.000	150.000	0
Software og licenser	0	100.000	100.000	100.000	0
Drift og køb af telefoner	0	40.000	40.000	40.000	0
Øvrige IT-udgifter	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>Materiel</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Inventar	0	100.000	100.000	100.000	0
<b>Ejendom</b>	<b>195.726</b>	<b>-150.000</b>	<b>45.726</b>	<b>45.726</b>	<b>0</b>
Indvendig vedligehold bygninger	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
Rengøring	0		0	0	0
Øvrige ejendomsudgifter	195.726		195.726	195.726	0
<b>Øvrige udgifter til skoledrift</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
Elevråd	0	5.000	5.000	5.000	0
Skolebestyrelse	0	5.000	5.000	5.000	0
Ledelsesstyret spc.	0	150.000	150.000	150.000	0
Reception/fejring af spc. skole	0	15.000	15.000	15.000	0
Depot hygiejne	0	50.000	50.000	50.000	0
Transport/rejsekort	0	50.000	50.000	50.000	0
					0
<b>Næstved Specialskole SFO</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>

<b>Betaling til og fra kommuner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Midlertidig udgift spc. SFO	0		0	0	0
Indtægter andre kommuner spc. SFO	0		0	0	0
<b>Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	0		0	0	0
<b>SFO-aktiviteter</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>
Beskæftigelse/aktivitet	0	150.000	150.000	150.000	0
Ferieaktiviteter - e-sport	0	25.000	25.000	25.000	0
SFO Beskæftigelse/aktivitet	0		0	0	0
Transport	0	2.000	2.000	2.000	0
Depot	0	4.000	4.000	4.000	0
<b>Personale</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
ALM Uddannelse og kurser	0	75.000	75.000	75.000	0
Øvrige personaleudgifter	0		0	0	0
<b>Administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ledelsesstyret pulje - administration	0		0	0	0
<b>IT</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
Telefoner og IT - indkøb af ipads	0	25.000	25.000	25.000	0