

# Økonomiopfølgning DSM pr. 31.10.23

Økonomiopfølgning pr. d.31.10.23 med et deraf forventet overskud på skolens økonomi på ca. 4,9 mio. kr.

Overskuddet er genereret af planlagt tilbageholdenhed i forhold til at lande på en forbrugsprocent på 98% og samtidigt er vi endelig ved at få styr på en række refusioner, hvor vi har haft udestående fra tidligere år.

Det forventes, at 4,3 mio.kr. af overskuddet bidrager til den fælles økonomi i Skoleforvaltningen, hvilket til dels var forventet, at vi skulle og dels er rimeligt i forhold til, at vi har været i underskud i de sidste to år pga. de manglende indtægter, der så er kommet ind i år i stedet for.

Kalenderår 2023	Budget	Forbrug pr. 31.10.23	Forbrugs-%
Centrale udgifter	13.286.832	9.871.077	74,29%
Samlet almen	67.863.141	54.922.640	80,93%
Samlet SFO	17.249.573	13.943.162	80,83%
Kompetencecenter	27.864.533	22.343.964	80,19%
<b>TOTAL</b>	<b>126.264.079</b>	<b>101.080.844</b>	<b>80,06%</b>