

ØKONOMISTATUS TIL Bestyrelsen

for perioden jan. – juli 2024

DEN DANSKE
SCENEKUNST
SKOLE

THE DANISH
NATIONAL SCHOOL
OF PERFORMING
ARTS

Overordnet opgørelse – Løn

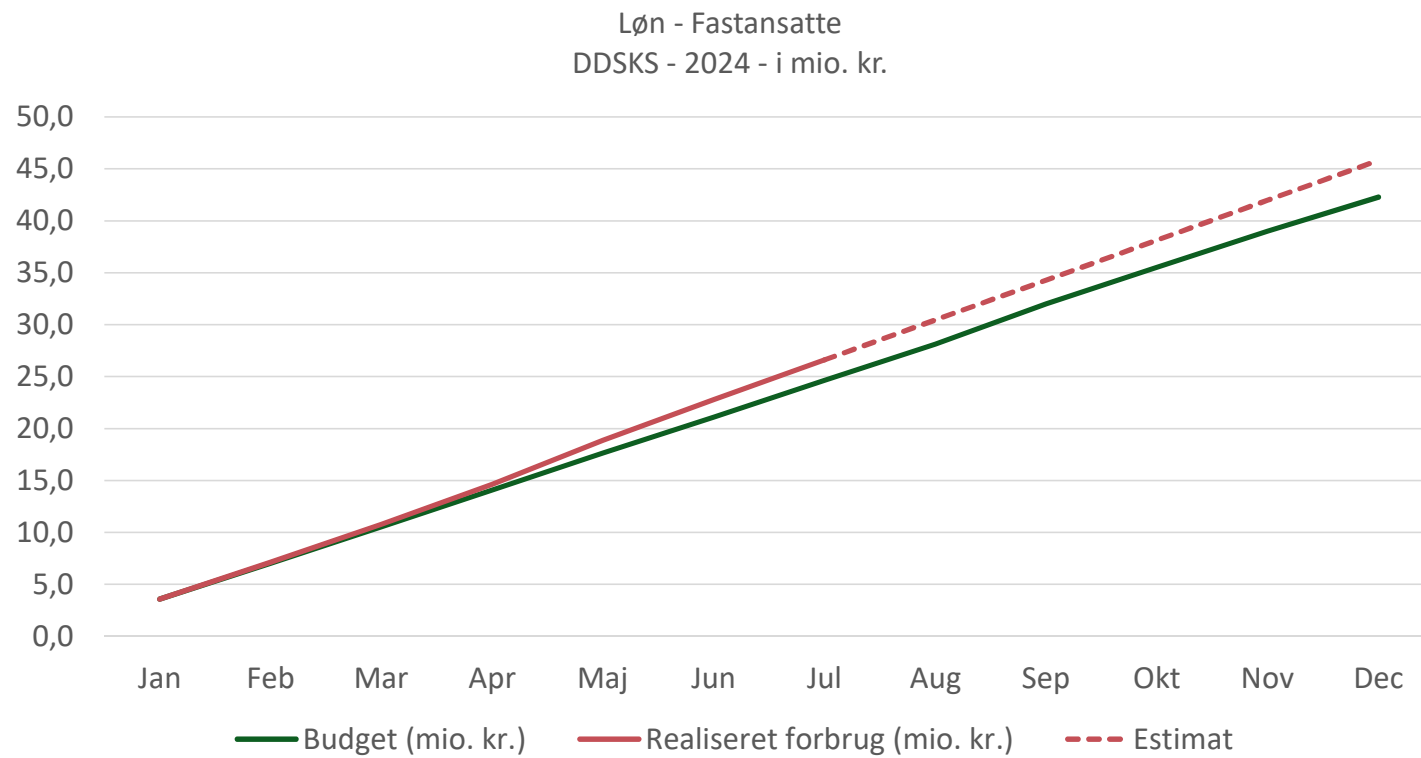
Løn	Juli
Budget (mio. kr.)	24,6
Realiseret forbrug (mio. kr.)	26,6
Forbrug i %	63%

Merforbrug på løn kan henføres til ekstraordinær stor lønstigning ifbm. overenskomstforhandlingerne.

Skolens samlede budget er konservativt budgetteret, og det er derfor stadig vurderingen, at den ekstraordinære lønstigning kan rummes inden for det eksisterende budget.

Der er ikke-udmøntede midler i lønbudgettet.

Lønbudget 2024 – forbrug og budget



Overordnet opgørelse – øvrig drift og løst ansatte

Øvrig drift og løst ansatte	
Budget (mio. kr.)	44,5
Realiseret (mio. kr.)	18,9
Forbrug i % efter mdr. 1-6	42%

Det samlede mindreforbruget kan henføres til en lang række aktiviteter med mindreforbrug og nogle få aktiviteter med et merforbrug – primært bygningsdrift grundet overgang til FM Bølge 3.

Der er med stor sandsynlighed også er økonomisk råderum i denne del af budgettet.

Opsamling på år-til-dato økonomiopfølgning

Der er et estimeret økonomisk råderum i budgettet der forventes udmøntet til bygningskonsolidering og forberedelse af ombygning.

Det betyder forventet:

- Arkitekt-aktivitet forud for ombygning på PKV
- Nedtagning af køkkenøen på PKV
- Understøttelse af bæredygtighedstiltagene ved at investere i et antal LED-lamper fordelt på alle geografier