

# ØKONOMISTATUS TIL BESTYRELSEN

DEN DANSKE  
SCENEKUNST  
SKOLE

THE DANISH  
NATIONAL SCHOOL  
OF PERFORMING  
ARTS

# OPFØLGNING – 1. kvartal 2024

DEN DANSKE  
SCENEKUNST  
SKOLE

THE DANISH  
NATIONAL SCHOOL  
OF PERFORMING  
ARTS

# Indledning

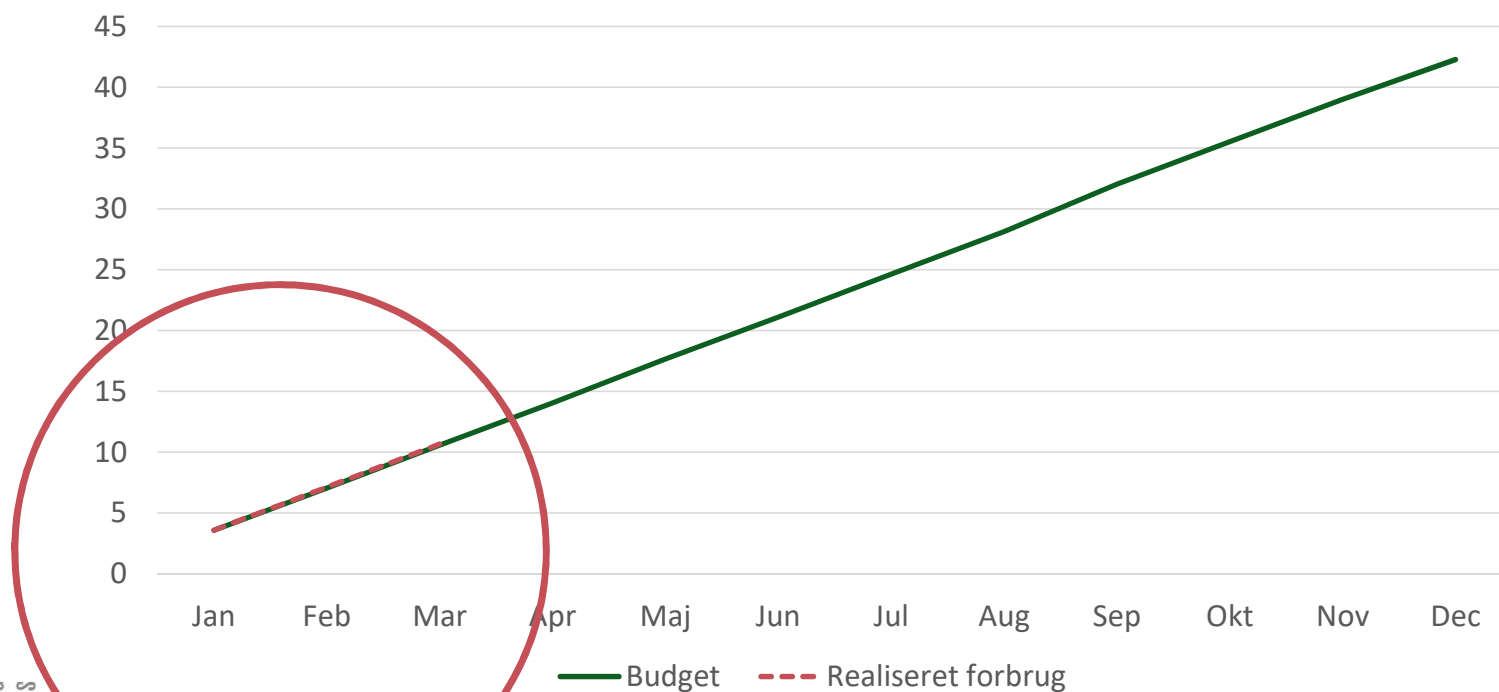
**Budgettet på DDSKS er opdelt i to dele**

- 1. En del der vedr. løn til fastansatte**
- 2. En del der vedr. øvrig drift og løst ansatte**

**Skolens bevilling tillader at der kan overføres mellem løn og øvrig drift.**

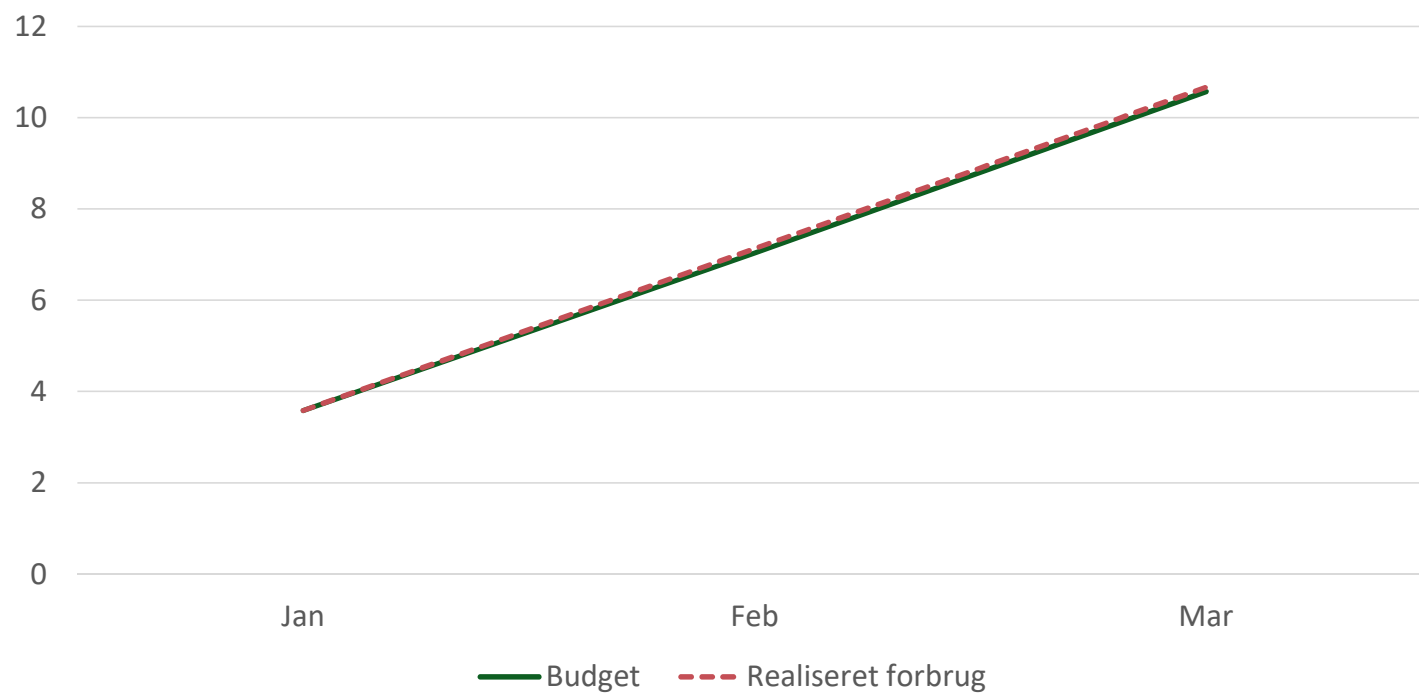
# Lønbudget 2024 – forbrug og budget

Løn - Fastansatte  
DDSKS - 2024 - i mio. kr.



# Lønbudget 2024 – forbrug og budget – første kvartal

Løn - Fastansatte  
DDSKS - 2024 - i mio. kr.



## Overordnet opgørelse – øvrig drift og løst ansatte

<b>Budget 2024 (kr)</b>	<b>44.479.468</b>
<b>Realiseret - 1. kvartal (kr)</b>	<b>7.475.841</b>
<b>Forbrug i procent efter 1. kvartal 2024</b>	<b>17%</b>

# Fremtidige opgørelser

## PowerBI løsning under udvikling

- Arbejdet udføres i samarbejde med DBVision der løser opgaver for en række andre statslige institutioner. Forventet opstart inden sommerferien 2024

## Data

- Data hentes fra Navision, Statens HR, m.fl.

## Økonomi

- Opdeling på alle relevante parametre og med en mulighed for drill-down til det enkelte bilag

## HR/løn

- Altid mulighed for at se udvikling over tid
- Fravær, # dage, dages fordeling på ugedage, %, sammenligning med sig selv, sammenligning med skolens gns., tilgodehavende feriedag mv.
- Løn – alm lønopfølgning, opgørelse af gns. løn fordelt på mænd og kvinder
- Almindelige grundoplysninger - # medarbejdere pr faggruppe, alder, køn (m/k)