

Budgetforslag 2022 – Nordstrandskolen

Budgettet for 2022 er kendetegnet ved, at det er 1,15 mio. kr. større end det udmeldte budget for 2021:

Omplacering af IT-medarbejders løn	+ 163.000 kr.
Besparelse på ejendomsskat og renovation	- 150.000 kr.
Ekstra elever = 20 X 48.920 kr. =	+ 978.400 kr.
P/L-regulering ca.	+ 160.000 kr.
I alt	+ 1.151.400 kr.

Den største årsag til forøgelsen af budgettet er ekstra bevillinger som følge ekstra elever, hvor elevtallet er steget fra 725 pr. 5/9-2020 til 745 pr. 5/9-2021.

Der er endvidere sket en teknisk omplacering af 1/3 af lønnen for en IT-medarbejder ansat i forvaltningen, men som arbejder for de tre skoler. Denne omplacering af udgiftsneutral for skolen, idet også 1/3 af medarbejderens løn konteres på skolens lønregnskab.

Plan & Teknik har desuden skønnet, at skolen havde for mange midler til betaling af ejendomsskat og renovation, og derfor er der lavet en teknisk korrektion af skolens budget.

Endelig er skolens budget tilføjet pris- og lønfremskrivning svarende til 0,3 %.

I nedenstående tabel er vist de overordnede tal for skolens budget:

<i>Budget 2022 for Nordstrandskolen inkl. SFO – Samlet (alle tal i kr.)</i>	<i>Budgetforslag 2022</i>	<i>Udmeldt budget 2021</i>	<i>Korrigeret budget 2021</i>	<i>Forbrug 2021</i>
Løn	44.971.391	43.603.837	47.410.887	45.705.328
Personale	402.000	433.000	433.000	204.861
Drift	721.000	854.000	819.000	2.500.275
Undervisningskonti inkl. bib. + SB	1.376.000	1.240.000	1.335.000	1.451.237
Børneudgifter SFO'en	220.000	220.000	220.000	136.993
Ejendomme	4.314.475	4.502.530	4.488.835	4.171.648
Samlet i alt	<u>52.004.866</u>	<u>50.853.367</u>	<u>54.706.722</u>	<u>54.170.342</u>

Omplaceringen af en IT-medarbejders løn til skolens budget forsætter en praksis om permanent at flytte midler over på skolens budget. Dette er gjort for i højere grad at følge Indenrigsministeriets konteringspraksis om at, der hvor aktivitet foregår, skal budget og regnskab også være. Netto betyder det ikke noget for skolen, andet end vores budget bliver forhøjet og at vi skal holde øje med at kontiene forbliver udgiftsneutrale.

Kommunen har ligeledes sparet på pris- og lønfremskrivningen, således at skolen ikke har fået den fulde inflationsmæssige sikring, et forhold der er med til at udhule skolens budget. Det kan være en udfordring netop i 2022, hvor specielt energiudgifterne er steget markant. Forvaltningen er ved at undersøge, hvorvidt det fører til ekstraudgifter for kommunen i 2022.

I budgettet for 2022 har skolen kalkuleret med en ekstraudgift til vand på op mod 85.000 kr. til dækning af en mulig ekstra vandregning om nævnt i regnskabet for 2021. Ligeledes har skolen afsat et beløb til dækning af mulig ny lokalløn til lærerne for perioden 1/8-2021 – 31/12-2022.

I løbet af kalenderåret modtager skolen ekstra bevillinger til forskellige formål. De fleste ekstrabevillinger skyldes støtte til udfordrede elever, men også ekstra midler fra staten, overskud vedr. forrige regnskabsår og f.eks. trivselsmidler tæller med her. En del af disse midler er fra året start endnu ikke kendt eller bevilget og nogle er igen blevet reduceret eller helt fjernet. Det betyder også, at enkelte midlertidige stillinger ikke kan forventes at blive forlænget, ligesom den omfattende aktivitet med vedligeholdelse og budgetønsker bliver reduceret i 2022.

Også i år har skolen har udarbejdet et forslag til budgettet for 2021 med udgangspunkt i den udmeldte bevilling. Herefter er nye tiltag blevet føjet ind i budgettet og de enkelte budgetposter er stemt af efter det faktuelle forbrug i 2021.

Med ovennævnte forhold taget i betragtning har skolen foretaget et skøn for hele året ser det ud til, at skolen kan komme ud af 2022 med et budget i balance. På trods af lidt manglende pris- og lønfremskrivning samt reduktion i tillægsbevillinger, har skolen i de foregående år tilpasset driften, og således hele tiden været lidt på forkant med den økonomiske situation, hvilket i høj grad har betydet, at vi har bevaret en væsentlig handlefrihed.

Lav en lille tabel der viser indtægterne og udgifter og dermed resultatet

Det er pt. ikke afklaret, om skolen kan få sit mindreforbrug på 0,536 mio. kr. fra 2021 overført til 2022, men vi har en forhåbning om at det kan lade sig gøre, baseret på de tilbagemeldinger vi har fået fra forvaltningen.

JK / D. 10-2-2022