

Årsregnskab 2022 – Nordstrandskolen

Samlet set ender Nordstrandskolens økonomi med et mindreforbrug på 1.098.719 kr. ved årets slutning.

Der blev i 2022 truffet to centrale beslutninger om besparelser på skolens område. For det første blev det før sommerferien meldt ud, at Nordstrandskolen skulle spare 2 % af budgettet, svarende til 1.090.000 kr. Skolebestyrelsen anviste knap 0,9 mio. kr. i besparelse, og skolen fandt selv resten.

For det andet blev der i sensommeren besluttet at indføre rødt flag i kommunen. Det betød, at skolen kun måtte bruge midler til at understøtte en smal ordinær drift, og ikke måtte foretage ekstraordinære indkøb eller investeringer. Rødt flag har betydet, at Nordstrandskolen selv har kunnet finansiere et samlet merforbrug på el på 0,3 mio. kr. og samtidig øge det samlede mindreforbrug en smule fra 1,09 mio. kr. til 1,0 mio. kr.

Da det i praksis er svært at fordele alle udgifter præcist mellem skolen og SFO'en, er regnskabs-tallene i tabellen neden under fælles. Fælles regnskabsrapportering afspejler samtidig en fælles organisation med enhedsledelse.

<i>Årsregnskab 2022 for Nordstrandskolen inkl. SFO – Samlet (alle tal i kr.)</i>	<i>Udmeldt budget 2022</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Forbrug 2022</i>	<i>Difference</i>
Løn	44.794.427	47.080.315	46.761.715	318.600
Personale	368.000	368.000	152.988	215.012
Drift	774.000	1.984.820	1.904.527	80.293
Undervisningskonti inkl. bib. + SB	1.376.000	1.488.342	1.146.160	342.182
Børneudgifter SFO'en	220.000	220.000	137.862	82.138
Ejendomme	4.492.439	4.492.439	4.431.945	60.494
Nordstrandskolen inkl. SFO	52.024.866	55.633.916	54.535.197	1.098.719

Som det kan ses af tabellen, er der et mindreforbrug på alle områder. At der ikke er merforbrug på ejendomme trods øgede energiudgifter skyldes, at skolen samtidig har sparet på øvrige ejendomskonti, herunder vedligeholdelse som følge af rødt flag indført i efteråret. Endelig skal det nævnes, at kommunen også i 2022 har haft en aftale der har fastlåst prisen på gas, hvilket gjorde, at skolen ikke har haft nævneværdige ekstraudgifter til varme.

At energiudgifterne ikke er steget mere, er ligeledes hjulpet på vej af de ekstraordinære foranstaltninger som skolen har indført i efteråret. Her blev rumtemperaturen sænket fra 21 grader til 19 grader, og endda 17 grader i idrætssalen, og ligeledes der indført diverse besparelse på elektricitet.

Skolen har som tidligere år fået en del tillægsbevillinger i løbet af året. Disse er primært lønmidler til udfordrede elever, og det har gjort det muligt for skolen at ansætte ekstra personale til varetagelse af disse elevers trivsel.

I løbet af året har skolen også modtaget en del tillægsbevillinger til indkøb af Cromebooks (CB). Skolen vil få i alt 387 nye CB, 150 stk. er leveret i 2022 og resten forventer skolen at modtage i 2023.

Endelig har skolebestyrelsen engageret sig i etablering af en foldevæg i idræt og renovering af rutsjebanerne på bakken ved Dalen. Begge projekter er blevet ført ud i livet i løbet af 2022, til stor glæde for elever og ansatte. Rutsjebanerne mangler dog den sidste afslutning af kanterne, men er som nævnt taget i brug.

Årets resultat for 2022 er lige akkurat under 2 % af det samlede budget og kan derfor overføres til 2023. På de foreløbige meldinger der er kommet fra forvaltningen, er det skolens håb og forventning, at mindreforbruget rent faktisk også overføres til 2023.

JK / D. 2-2-2023