

## Årsregnskab 2023 – Nordstrandskolen

Samlet set ender Nordstrandskolens økonomi med et mindreforbrug på 1.102.252 kr. ved årets slutning. Dette beløb er præcis det samme skolen fik overført fra 2022, og vi har således brugt nøjagtig de midler, vi fik stillet til rådighed i 2023.

I nedenstående tabel ses det bogførte regnskabsresultat for 2023:

<i>Årsregnskab 2023 for Nordstrandskolen inkl. SFO – Samlet (alle tal i kr.)</i>	<i>Udmeldt budget 2023</i>	<i>Korrigeret budget 2023</i>	<i>Forbrug 2023</i>	<i>Difference</i>
Løn	45.950.035	47.964.553	47.343.225	621.328
Personale	498.000	498.000	510.119	- 12.119
Drift	900.000	2.454.350	2.231.397	222.953
Undervisningskonti inkl. bib + SB	1.429.000	2.081.000	1.954.707	126.293
Børneudgifter SFO'en	200.000	200.000	275.489	- 75.489
Ejendomme	4.805.575	4.913.893	4.694.807	219.086
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>53.782.610</b>	<b>58.111.796</b>	<b>57.009.744</b>	<b>1.102.052</b>

Som tidligere år er regnskabsrapporteringen vist fælles for skole og SFO, da vi har en fælles organisation med enhedsledelse. I praksis er svært at fordele alle udgifter præcist mellem skolen og SFO'en.

### **Mindreforbruget**

Der har specielt efter sommerferien være usikkerhed om kommunen ville indføre rødt flag. Rødt flag ville betyde, at skolen kun måtte bruge midler til at understøtte en smal ordinær drift, og ikke måtte foretage ekstraordinære indkøb eller investeringer. Konkret har der også fra forvaltningens været varslet, at skolen skulle komme ud af året med et mindreforbrug på 750.000 kr.

Der blev ikke hejst det røde flag, men skolen blev pålagt at komme ud af året med et mindreforbrug på (minimum) 750.000 kr. Det har naturligvis haft den konsekvens, at skolen har holdt igen med at bruge alle de udmeldte midler.

En årsag til mindreforbruget på lønkontoen er, at skolen ikke har brugt de ekstra midler fra tildeling af den nye budgetmodel på SFO-området. Det beløber sig til ca. 140.000 kr.

Desuden har vi haft 12 ansatte på kortere og længere barsler i 2023, og her har skolen haft svært ved at finde uddannede lærere til at varetage specielt de kortvarige vikariater. Det har givet en besparelse, ligesom refusion fra forvaltningen er kommet hurtigere end forventet. Beløbet er estimeret til ca. 300.000 kr.

At der ikke er merforbrug på ejendomme, skyldes primært at energiudgifterne er blevet stabiliseret. Desuden fik skolen i 2023 fik en positiv efterregulering på varme for 2022 på 98.000 kr. der kommer samtidig med, at vi som andre kommunale enheder skulle sænke energiforbruget. Tilsvarende fik vi en positiv efterregulering på 69.000 kr. for renovation vedr. 2022.

Endvidere fik de ansatte mulighed for at ønske ting til deres f.eks. fag, klasser, faglokaler og udendørsarealer fra de overførte midler fra 2022. Der blev ønsket rigtigt mange ting og bevilget midler til ekstra touch-skærme, nye møbler, nye symaskiner, maling til opstribning i gårdene, nyt klatretårn til SFO'en, nye bogmaterialer til naturfag, reovering af toiletterne i Personalerummet osv. Pengene blev bevilget, men da indkøbene blev fortaget, blev det alligevel lidt billigere, ligesom enkelte desværre kom lidt sent i gang og heller ikke nåede at bruge alle midlerne. Men ud af en bevilling på 1 mio. kr. blev 800.000 kr. brugt.

Mindreforbruget er samlet i nedenstående tabel:

- Ny budgetmodel på SFO-området	140.000 kr.
- Besparelser i forbindelse med barsler	300.000 kr.
- Efterreguleringer på varme og renovation	167.000 kr.
- Overførsel fra 2022 ikke brugt fuldt ud	200.000 kr.
- Gaver, jubilæer og repræsentation	28.000 kr.
- Bålhytte	25.000 kr.
<u>Mindreforbrug i alt</u>	<u>860.000 kr.</u>

Hertil kommer så den generelle tilbageholdende, der er svær at sætte tal på. Men allersidst på året forsvandt usikkerheden bl.a. om rødt flag og tilbage stod, at vi skulle spare ¼ mio. kr.

## **Investeringer**

På grund af nævnte tilbageholdenhed havde vi så ekstra midler til overs, som vi kunne nå at investere bl.a. i en fodboldbane til lillegård (etableres i uge 7) og elektriske gardiner til idræt.

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 tillægsbevillinger til indkøb af Cromebooks (CB). Skolen vil få i alt 387 nye CB, 150 stk. er leveret i 2022 og 237 er leveret til skolen i 2023. Det er på et bevilling fra forvaltningen. Herudover har skolen selv købt 25 CB til 0. årgang samt 5 nye til de ansatte.

Endvidere fik skolen overført sit mindreforbrug fra 2022 til regnskabsåret 2023. Derfor kunne vi melde beløb ud til investeringer. Og midlerne blev disponeret af både lærerne, pædagogerne, eleverne og ledelsen. Her blev der indkøbt et legetårn til SFO'en, maling til det lille elevråd til opstribning i gården, ekstra touch-skærme, brandsikring i idrætssalen så der nu kan være op til 750 personer, reovering af p-toiletter, skolens 50-års fødselsdag samt meget andet.

## **Overførsel af mindreforbrug**

Årets resultat for 2023 er under 2 % af det samlede budget og kan derfor overføres til 2024.

På de foreløbige meldinger, der er kommet fra forvaltningen, er vi usikre på, om mindreforbruget rent faktisk også vil blive overført til 2024.

I løbet af foråret vil det blive afklaret, og beslutningen afhænger af økonomien i de andre enheder i forvaltningen jf. Dragør/Nyborg-modellen.

JK / D. 21-2-2024