

Foreløbigt årsregnskab 2024 – Nordstrandskolen

Som det ser ud dd. ender Nordstrandskolens økonomi med et samlet merforbrug på 63.873 kr. ved årets slutning. Vi har således ret præcist brugt de midler, vi fik stillet til rådighed i 2024. Afvigelsen svarer til 0,11 %.

I nedenstående tabel ses det bogførte regnskabsresultat for 2024:

Årsregnskab 2024 for Nordstrandskolen inkl. SFO – Samlet (alle tal i kr.)	Udmeldt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024	Difference
Løn	47.661.378	49.901.015	49.364.476	536.539
Personale	492.000	492.000	200.714	291.286
Drift (drift+adm.–børneudg.)	870.000	896.000	1.198.112	-302.112
Undervisningskonti inkl. bib. + SB	1.440.500	1.442.100	2.071.778	-629.678
Børneudgifter SFO'en	230.000	230.000	210.231	19.769
Ejendomme	4.481.304	4.713.699	4.693.376	20.323
<u>Nordstrandskolen inkl. SFO</u>	<u>55.175.182</u>	<u>57.674.814</u>	<u>57.738.687</u>	<u>-63.873</u>

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.

At regnskabsresultatet er foreløbigt skyldes, at forvaltningen kan bogføre indtægter og udgifter frem til og med 31. januar. Skolen er bekendt med en refusion vedr. december 2024, der pt. ikke er bogført. Refusionen er på 58.063 kr., og hvis den bliver bogført i 2024, er merforbruget 5.810 kr.

Merforbruget

I modsætning til tidligere år har der ikke hersket den samme usikkerhed om indførelse af rødt flag fra forvaltningens side, og skolen har derfor bedre selv kunne disponere sine midler.

Personalekontoen udviser et mindreforbrug på 291.286 kr. hvilket skyldes en indtægt på i alt 357.217 kr. for frikøb af lærere samt en bevilling fra Tårnby Kommune til 3 elever. En indtægt der rettelig hører hjemme under løn.

Driftskontoen har et merforbrug på 320.112 kr. 118.194 kr. skyldes køb af eksterne hjælp til udsatte elever, hvor bevillingen ligger under løn.

At undervisningskontiene har et merforbrug på 629.678 kr. skyldes, at en bevilling til cromebooks mm. på 529.843 kr. er placeret under løn. I 2025 og fremover er denne bevilling flyttet til UV-konti.

Investeringer

Fra konti til vedligeholdelse og inventarkonti herunder IT har skolen i 2024 kunnet investere i nye touch-skærme til udkolingen.

Desuden er en række nye sofaer blevet indkøbt til erstatning for gamle og udtjente i både skolen og SFO'en.

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.

Legepladserne er blevet fornyet med en pannabane, en ekstra gyngesæde og nye basketballkurve til mellemtrinnet, en ny gyngesæde til indskolingen og SFO-legepladserne har fået 2 nye gyngesæder.

Endvidere er der blevet installeret en ekstra vandpost til koldt vand i udkolingen. Madkundskab har fået udskiftet defekte ovne og kogeplader.

Endelig er der indkøbt akustikløsninger til personalerummet samt udkolingen.

Overførsel af merforbrug

Årets resultat for 2024 overføres til 2025.

JK / D. 19-1-2025