

Budgetforslag 2021 – Nordstrandskolen

Budgettet for 2021 bærer præg af flere forskellige ændringer.

For det første er skolen blevet pålagt en besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen fordeler sig på nedlæggelse af en lederstilling (0,6 mio. kr.) samt forskellige andre mere tekniske besparelser og administrative besparelser. Forvaltningen har indkøbt et robot, der efter genkendelse kan bogføre automatisk, hvilket også skulle give en fordel for skolen. Endvidere har forvaltningen pålagt skolen en besparelse ift. at nedbringe overtidsbetaling og udbetaling af 6. ferieuge.

Derudover er der i budgettet for 2021 permanent flyttet midler til rengøring 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 med 2,6 mio. kr., som beløbet er i 2021.

Endelig har kommunen 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.

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

<i>Budgetforslag 2021 for Nordstrandskolen – Samlet (alle tal i kr.)</i>	<i>Budgetforslag 2021</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2019</i>
Løn	38.041.164	38.424.948	38.056.800
Personaleudgifter	413.000	885.925	292.000
Drift:			
Administration	532.000	357.000	401.200
Inventar	70.000	70.000	74.000
Undervisningskonti inkl. bib + SB	1.240.000	1.287.990	1.163.147
Drift i alt:	1.842.000	1.714.990	1.638.347
Ejendom	3.717.000	4.222.935	1.639.744
Skolen i alt	44.013.164	44.638.390	41.626.891

<i>Budgetforslag 2021 for Nordstrandskolens SFO – Samlet (alle tal i kr.)</i>	<i>Budgetforslag 2021</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2019</i>
Løn	5.561.312	5.739.020	6.437.873
Personaleudgifter	20.000	20.000	82.002
Drift	572.000	572.143	534.422
Ejendom	685.530	732.140	413.870
SFO'en i alt	6.838.842	7.063.303	7.468.167
Nordstrandskolen inkl. SFO	50.852.006	51.701.693	49.095.058

En andet forhold i budget 2021 sammenlignet med tidligere år er, at forvaltningen allerede i forbindelse med budgetudmeldingen har flyttet to udgiftsposter fra SFO'en til skolen. Det drejer sig om udgifter til skolepædagoger (3,9 mio.) og udgiften til indskolingslederen (0,6 mio. kr.). Disse er tidligere først blevet flyttet i løbet af året, men indgår nu fra starten af året med den rigtige placering.

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. Dette har været lidt mere besværligt fordi regnskabet for 2020 indeholdt både en del konti med et mindreforbrug samt en del konti med ekstra forbrug.

Med et skøn for hele året ser det ud til, at skolen kan komme ud af 2021 med et lille mindreforbrug. På trods af besparelsen og lidt manglende pris- og lønfremskrivning, 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.

Det er pt. ikke afklaret, om skolen kan få sit mindreforbrug på 0,75 mio. kr. fra 2020 overført til 2021, men i den udtrækning det bliver bevilget, kan skolen opnå et større eller mindre råderum også i 2021.

JK / D. 16-2-2021