

## Årsregnskab 2021 – Nordstrandskolen

Samlet set ender Nordstrandskolens økonomi med et mindreforbrug på 536.000 kr. ved årets slutning.

Dette resultat lever op til den beslutning, der blev truffet af forvaltningen i foråret 2021, om at skolen skulle ende året med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Skolen reelt har brugt 216.000 kr. mere end bevillingen var i 2021. Det tal fremkommer, da vi fik overført 752.000 kr. fra 2020 til 2021 og ”kun” overfører 536.000 kr. fra 2021 til 2022.

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

Årsregnskab 2021 for Nordstrandskolen inkl. SFO – Samlet (alle tal i kr.)	Udmeldt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug 2021	Difference
Løn	44.673.132	47.410.887	45.705.328	1.705.559
Personale	433.000	433.000	204.861	228.139
Drift	854.000	819.000	2.500.275	-1.681.275
Undervisningskonti inkl. bib. + SB	1.240.000	1.335.000	1.451.285	-116.285
Børneudgifter SFO'en	220.000	220.000	136.993	83.007
Ejendomme	4.502.530	4.488.835	4.171.648	317.187
<b>Samlet i alt</b>	<b><u>51.922.662</u></b>	<b><u>54.706.722</u></b>	<b><u>54.170.390</u></b>	<b><u>536.332</u></b>

Som det kan ses af tabellen, er der et stort merforbrug på Drift og et stort mindreforbrug på Løn. Den altovervejende grund til det, er ekstrabevillinger fra forvaltningen til udsatte elever overføres til skolens lønkonto, underordnet hvordan skolen bruger midlerne. I år har skolen haft udgifter på knap 1,32 mio. kr. til indkøb af ydelser til udsatte elever (Backspin og Støttenetværket), og disse udgifter er bogført under Drift.

På tilsvarende vis har forvaltningen under Personale overført indtægter på 0,25 mio. kr. til frikøb af to lærere, indtægter der rettelig burde være overført til Løn.

Generelt kan man sige om regnskabsåret 2021, at det på flere områder minder om regnskabsåret 2020, primært ift. COVID19-situationen og det at skolen har haft råderum til at foretage investeringer i bygninger og personale.

Året startede med fjernundervisningen af alle skolens elever, i løbet af februar kom de gradvist tilbage, og i starten af marts var alle eleverne så endelig tilbage på skolen. I den periode sparede skolen ressourcer til vikarer samt til driftsudgifter som el, vand, kørsel og toner bl.a. I efteråret steg smittetallet igen og det samme gjorde skolens udgifter, primært til vikarer.

Ud fra et groft skøn har skolen netto haft ekstraudgifter som følge af corona på knap 0,1 mio. kr. Dette kan også ses på skolens udgifter til vikarer, der er godt 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. I 2021 har skolen ikke fået refunderet ekstra-udgifter til corona.

Skolen har også i år haft et økonomisk råderum, og det er bl.a. brugt til en pædagogisk weekend for hele personalet, en opgradering af 6. årgangs arealer, en pulje til undervisningsønsker til både elever og ansatte samt en tiltrængt renovering af P-rummet. Endelig havde skolen midler til at ansætte ekstra personale til varetagelse af ekstra opgaver i skoleåret 2021-2022. Årets overskud er i den forbindelse planlagt overført til 2022 til dækning af de ekstra midlertidige ansættelser frem til sommer 2022.

Skolen har to større udeståender ift. renovering: En foldvæg i idræt og de udendørs rutsjebaner. Det er så store investeringer, at skolen ikke selv har midlerne. Her har skolebestyrelsen henvendt sig til forvaltningen, for at få de to projekter prioriteret. Ved årsskiftet er status på de to projekter, at loftet i idræt er undersøgt for, om det kan bære en foldevæg, og det er vores forventning at den bliver etableret i løbet af 2022, og at det finansieres af forvaltningens midler. Rutsjebanerne er stadig i proces i forvaltningen, og det er lidt mere usikkert, hvad denne sag ender med.

Afslutningsvis skal det nævnes, at kommunen i 2021 kunne fastlåse prisen på el og gas, hvilket gjorde, at skolen ikke har haft ekstraudgifter til el og varme. Forvaltningen er pt. ved at undersøge, om det også gælder for 2022, så indtil videre er dette uafklaret. Det er ligeledes uafklaret, om skolen kommer til at betale en ekstraudgift til vand på op mod 85.000 kr. Ekstraudgiften skyldes en tilstoppet ventil, der fik rent vand til at løbe direkte i kloakken i slutningen af 2021. Forvaltningen er blevet inddraget i sagen, for at undersøge om regningen kan dækkes af en forsikring.

Årets resultat for 2021 er under 2 % af det samlede budget og kan derfor overføres til 2021. På de foreløbige meldinger der er kommet fra forvaltningen, er det skolens håb og forventning, at vi kan overføre mindreforbruget til 2022.

JK / D. 25-2-2021