

Budgetforslag 2023 – Nordstrandskolen

Budgettet for 2023 er kendetegnet ved, at det er 1,74 mio. kr. større end det udmeldte budget for 2022.

Følgende større ændringer er sket fra 2022 til 2023:

Ny budgetmodel på SFO-området	+ 339.018 kr.
Ny budgetmodel for 10. klasse	+ 897.671 kr.
Omplacering af løn til gartner og gårdmænd på Diget og Dalen	+ 201.880 kr.
Besparelse på ledelse, rammebesparelse samt flere midler til 9. spor	- 542.092 kr.
Færre elever = 4 x 49.927 kr. =	- 199.708 kr.
<u>P/L-regulering ca.</u>	<u>+ 1.045.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>+ 1.741.769 kr.</u>

Fra og med 2023 er der i Dragør Kommune indført en ny budgetmodel på SFO-området. Denne baserer sig i højere grad på objektive kriterier som f.eks. børnetal. Det har betydet en ekstrabevilling til SFO-området.

Ligeledes er der indført en ny budgetmodel for 10. klasseområdet. Modellen tager i højere grad end tidligere hensyn til den usikkerhed der er i at Nordstrandskolen ikke kan være sikker på hvor mange elever der bliver optaget i 10. klasse. Og at vi derfor ikke kan være sikre på at kunne starte 2 klasser op hvert år.

Der er endvidere sket en teknisk omplacering af lønmidler for gartner- og gårdmandsansatte medarbejdere, der er ansat i Plan og Teknik-forvaltningen, men som arbejder for kommunens institutioner. Denne omplacering af udgiftsneutral for skolen, idet også andelen af medarbejdernes løn konteres på skolens lønregnskab.

Skolen har som tidligere år også blevet pålagt en række besparelser. En generel rammebesparelse på 166.667 kr. på ledelse, en rammebesparelse på 275.425 kr., ligesom skolen har tabt ca. 100.000 kr. pga. en større tildeling af midler til det 9. classespor på St. Magleby Skole.

Hvor elevtallet steg markant fra 2021 til 2022, og var årsag til en stigning i budgettet på ca. 1 mio. kr., er antallet af elever i 2023 stort set det samme som i 2022. Elevtallet pr. 5/9-2021 var på 745 elever og pr. 5/9-2022 var det 741. Da elevsatsen i budget 2023 er 49.927 kr. er skolens budget reduceret med 0,2 mio. kr.

Endelig er skolens budget tilført pris- og lønfremskrivning svarende til 2,18 %.

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

<i>Budgetforslag 2023 for Nordstrandskolen inkl. SFO – Samlet (alle tal i kr.)</i>	<i>Budgetforlag 2023</i>	<i>Korrigeret budget 2022</i>	<i>Budgetforslag 2022</i>	<i>Budgetforslag 2021</i>
Løn	45.950.035	47.080.315	44.951.391	43.603.837
Personale	498.000	368.000	368.000	433.000
Drift	900.000	1.984.820	794.000	854.000
Undervisningskonti inkl. bib + SB	1.429.000	1.488.342	1.376.000	1.240.000
Børneudgifter SFO'en	200.000	220.000	220.000	220.000
Ejendomme	4.805.575	4.492.439	4.335.475	4.502.530
Nordstrandskolen inkl. SFO	<u>53.782.610</u>	<u>55.633.916</u>	<u>52.044.866</u>	<u>50.853.367</u>

Omlaceringen af gårdmænd og gartneres løn til skolens budget forsætter en praksis om permanent at flytte midler 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 og at vi skal holde øje med at kontiene forbliver udgiftsneutrale.

Kommunen har i år ikke sparet på pris- og lønfremskrivningen. Med en fremskrivning på 2,18 % er det usikkert om skolen har fået den fulde inflationsmæssige sikring. Hvis overenskomstforhandlingerne giver en lønstigning, der er højere, vil det udhule skolens budget. Ligeledes er det generelle inflationsniveau i Danmark højere end 2,18 %, og særligt energiudgifterne er pt. højere end tidligere år. En faktor, der dog er med til at reducere usikkerheden ift. energiudgifter er, at kommunen har afsat en pulje på 6 mio. kr. til at dække øgede varmeudgifter for kommunens enheder.

I løbet af kalenderåret modtager skolen ekstra bevillinger til forskellige formål. De fleste ekstrabevillinger skyldes støtte til udfordrede elever, men også ekstra midler fra staten, overskud vedr. forrige regnskabsår og f.eks. trivselsmidler tæller med her. En del af disse midler er fra året start endnu ikke kendt eller bevilget, og nogle er igen blevet reduceret eller helt fjernet. Det betyder også, at enkelte nuværende midlertidige stillinger ikke kan forventes at blive forlænget. Modsat kan nye bevillinger betyde nye midlertidige stillinger.

Med ovennævnte forhold taget i betragtning har skolen foretaget et skøn for hele året ser det ud til, at skolen kan komme ud af 2023 med et budget i balance. Som i 2022 vil en central faktor i overholdelse af budgettet være udviklingen i energipriser, og skolens evne til at styre økonomien i en lidt uforudseelig tid.

Det er pt. ikke afklaret, om skolen kan få sit mindreforbrug på 1,098 mio. kr. fra 2022 overført til 2022, men vi har en forhåbning om at det kan lade sig gøre, baseret på de tilbagemeldinger vi har fået fra forvaltningen.

JK / D. 2-2-2023