

## **OPLÆG**

### **Budgetudkast 2024**

#### **Note 1 Statstilskud: 43.150 t.kr.**

Heraf pædagogikum 508 t.kr. (2 i foråret og 1 i efteråret)

Heraf bygningstaxameter 4.454 t.kr.

Tilskuddet budgetteres efter fremskrevne elevtal optalt efterår 2023 (november). Der beregnes i 6 spor med 168 elever i nyopstartede 1g klasser. Der indregnes et gennemsnitlig frafald på 9 elever.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2024 af d. 31/8-2023, finanslovskonto 20.42.02 og 20.76.11.

Der er budgetteret 100 t.kr. for brobyggere og intro, som svarer til det vi har realiseret i 2022 og ser ud til at ramme igen i 2023.

Der budgetteres ikke med særlige tilskud som f.eks. efteruddannelsesinitiativ og uddannelseskvalitet i lighed med tidligere års budgethåndtering.

Endelig elevtal 2023 bliver grundlagsårselever for 2024. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2024. Der er taget udgangspunkt i optælling efterår 2023 fremskrevet til 2024, i alt 480,00 årselever.

#### **Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.885 t.kr.**

Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr.

Driftstilskud til halleje 150 t.kr.

Egenbetalinger fra og vedr. elever (ekskursioner og arrangementer) 75 t.kr.

**SPS 500 t.kr.**

Tilsyn og solceller i alt 90 t.kr.

Projekter:

NGA **70 t.kr.**

#### **Note 3 Undervisningens gennemførelse: 33.875 t.kr.**

Løn for 2024 er videreført fra lønudtræk af d. 1/9-2023 med sammenholdelse af opdateringer medio november 2023, hvori der er taget højde for kendt fravær på nuværende tidspunkt.

Der er efterfølgende tilpasset til forventning til skoleår 2024/25. Der er afsat 1 årsværk til dækning af fravær i form af sygdom, barsel og lign.

**I seneste budget var der afsat 6% fordelt over 3 år vedr. forventningen til OK24 (2% pr. år fordelt med 1,5% fra april og de resterende 0,5% fra oktober).**

**Nu er OK24 offentliggjort og det viser sig, at den økonomiske ramme allerede fra 1. april 2024 udgør 4,83% i generel stigning samt 1,06 % i skøn for reguleringsordning = dvs. 5,89%. Det er nu indarbejdet i budgettallene.**

Der er også i OK24 afsat en ramme for andre formål på 0,11% fra 1. april som skal øge fleksibiliteten mht. opsparing af frihed, valg mellem løn/pension/opsparing, tilpasning af tillidsmandsstrukturen, etablering af udviklingsfond og lønret under barselsaftalen. De 0,11% er ikke afsat i budgettet, da det er spredt over et større område uden tydelig afgrænsning eller fokus.

Derudover er der konstateret, at der i udtrækket fra lønsystemet ikke er taget højde for lønkomensationen for Store Bededag, da det på tidspunktet for udtrækket ikke var indarbejdet fra centralt hold. Denne lønkomensation er derfor nu også indarbejdet i budgettallene.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

2 pædagogikumkandidater forår og 1 efterår.  
Refusioner fra barselsfond og kommuner 783 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt **30.918 t.kr.**

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse **2.957 t.kr.**

Heri er de største poster;

Undervisningsmidler inkl. SPS: 550 t.kr.

Elevaktiviteter: 650 t.kr.

Censorudgifter: 370 t.kr.

Køb af IT: **200 t.kr.**

Copydanafgifter: 270 t.kr.

Abonnementer: **150 t.kr.**

Fødevarer: 200 t.kr.

Psykologordning: 160 t.kr.

Kompetenceudvikling: 100 t.kr. (modregnet efteruddannelsesinitiativ, som løber indtil 2024)

**Note 4 Markedsføring: 75 t.kr.**

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

**Note 5 Ledelse og adm. 4.829 t.kr.**

Ledelse 1,67 fuldtid.

Øvrig administration 2,53 fuldtid.

Kommunikation 0,32 fuldtid.

Der er korrigeret for samme forhold som omtalt under "Note 3 Undervisningens gennemførelse"

Der er afsat midler til lokalløn til adm. med 0,50%

Løn bestyrelse/ledelse/administration/kommunikation inkl. refusion flexjob **3.299 t.kr.**

IT-fællesskab 650 t.kr.

Abonnementer 525 t.kr.

Revision 130 t.kr.

Kompetenceudvikling: 70 t.kr.

Køb IT: **50 t. kr.**

Øvrige udgifter vedr. adm. **105 t.kr.**

**Note 7 Bygningsdrift: 7.018 t.kr.**

Pedeller og flexjob 3,64 fuldtid – fra april 2,64 fuldtid  
Rengøring 3,40 fuldtid (vikar forventes indhyret i 3 måneder)  
Kantine 2,40 fuldtid

Der er korrigeret for samme forhold som omtalt under ”Note 3 Undervisningens gennemførelse”

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%  
Refusioner vedrørende sygdom og flexjob -52 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.425 t.kr.

Afskrivninger 712 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi 700 t.kr.

Rengøringsartikler og vikar 210 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 950 t.kr. (den løbende driftsvedligeholdelse udgør ca. 6-700 t.kr.).

Inventar 250 t.kr.

Kantineindkøb 650 t.kr.

Kørsel, kursus, renovation og øvrigt bygningsdrift m.m. 119 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 2.879 t.kr.

**Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 0 t.kr.**

**Note 10 Finansielle indtægter: 250 t.kr.**

Danske Bank 3,35% på statens mellemregningskonto. (Indlån diskonto)

**Note 11 Finansielle omkostninger: 388 t.kr.**

Prioritetsrente.

Årets resultat 2024 forventes at blive et underskud på 900 t.kr.