

Orientering til bestyrelsen om økonomi medio august 2022.

Siden sidste bestyrelsesmøde har der ikke været nogle negative overraskelser besluttet for Nymarkens økonomi. På kommunalt plan varsles der om rammebesparelser på op til 2%, som udmøntes ved hjælp af et sparekatalog. Hvilke dele af sparekataloget der kommer i brug og hvilken indflydelse det får den samlede økonomi er pt. ukendt.

I forbindelse med den kommunale budgetopfølgning i september reguleres der på forskellige områder, men vi kan desværre ikke sige hvilke der er nøgelfaste.

Dagplejen

<i>Forventet budget</i>	<i>Forventet forbrug</i>	<i>Forventet resultat</i>	<i>Afvigelse i %</i>
2.405.000	2.287.498	117.502	4,89

Der forventes en regulering i forhold til hvor mange børn der reelt bliver passet i forhold til hvilket budget der blev udmeldt. I distrikt Nymarken er der pt overbudgetteret med en distriktslederløn. I distrikt Marslev er der underbudgetteret i forhold til antallet børn der er passet.

Børnehaven

<i>Forventet budget</i>	<i>Forventet forbrug</i>	<i>Forventet resultat</i>	<i>Afvigelse i %</i>
4.519.252	4.461.113	58.139	1,29

Der forventes vi en regulering i forhold til udgifter til klargøring af Markhuset, da man troede der ville komme en del børn til Kerteminde og de skulle passes her. Det blev ikke aktuelt med pasning, men udgiften til genopfriskning figurerer stadigvæk på børnehusets regnskab.

SFO

<i>Forventet budget</i>	<i>Forventet forbrug</i>	<i>Forventet resultat</i>	<i>Afvigelse i %</i>
1.433.000	1.428.244	4.756	0,33

Der er en god økonomi i balance. Der udlånes en pædagog til børnehaven og børnehaven står til gengæld for morgenåbningen.

Skolen

<i>Forventet budget</i>	<i>Forventet forbrug</i>	<i>Forventet resultat</i>	<i>Afvigelse i %</i>
15.390.100	15.602.035	-211.935	-1,38

Der er en anstrengt økonomi p.gr.a. de forhold Bestyrelsen er gjort bekendt med tidligere.

- Mindre overførsel af overskud fra 2021, end forventet.
- Tidligere Skoleleders løn og feriepenge i forbindelse med sygemelding.
- En ekstra klasse i forhold til Klassetildelingsmodellen i de sidste 5 måneder.
- Visiterede elevers støtte, uden at der er fulgt midler med. Det afventer reguleringen i forbindelse med den kommunale budgetregulering, men indgår i sparekatalog.

Med viden om at der pr. næste budgetår tildeles budget til en ekstra klasse, er der ikke begrundelse for at stramme yderligere på økonomien. Dengang der var elevtildelingsmodel, blev budgettet reguleret på baggrund af elevtallet på en bestemt skæringsdato.

Torben