



## NORDRE SKOLE – ØKONOMIOPFØLGNING 2024

Opfølgning af budgetkorrektioner og driftsudgifterne månedligt.

Behandling af forventet regnskab 30/4 & 30/9 i de politiske udvalg på basis af decentral forventet regnskab 31/3 og 31/8.

*Principper for økonomistyring: ”.. sikring af, at enhedens forventede regnskabsresultat for hele året er retvisende med henblik på budgetoverholdelse...”, ”....overført mindreforbrug på op til 5% og merforbrug op til 3% af det korrigerede budget..”*

## BUDGET

Rammen total for Nordre Skoles budgettildeling 2024 er reduceret med 2,5 mio. - heraf 1,8 mio. jf. centralisering af Ejendomsservice.

Den centrale budgetramme er fremskrevet med 4,07 % jf. forventet lønudvikling.

- Løbende tjek/skøn af reguleringer ift. specialelever, DSA-elever, støtteordninger og tjek af effektuerede korrektioner

## DRIFTSUDGIFTER

### Lønforbruget

- 4 medarbejdere mindre jf. overtallighed og reduktion i SFO ift. 2023
- KL's anbefaling ift. lønudvikling på 3,19 % er medtaget
- Skøn for 6. ferieuge og barselsfonden – effektueres primo/medio 2024
- Vikarforbrug og afvigelser, særlig opmærksomhed
- Bededagskompensation på 0,45 % er ikke indeholdt i SD

### Driftsudgifter – øvrigt

- EI-forbrug, refundering for tidligere år vedr. Den Gule Cykel er ved forvaltningen
- SLA-aftale: decentrale udgifter vs. Ejendomsservice drift, som også afholder forbrugsafgifter
- Løbende fokus på driftskonti/aktiviteter – fokus er stabil drift, Fagbudget/Nordre Pakken fastholdes, traditioner, lejrtur, nødvendige driftsudgifter mm