

Dato: 1. maj 2023

Sags ID: 930708

## Stormarkskolen - skoleøkonomi 2023-2024

**Lolland Kommune**  
Skole og Dagtilbud

Stormarkskolen er for skoleåret 2023-2024 tildelt midler efter den gældende politisk vedtaget tildelingsmodel.

**Kontaktperson**Thomas Søndberg Olsen  
Chefkonsulent  
Staben - Skole og  
Dagtilbud

Der er for skoleåret 2023-2024 (budgetåret 2023 og 2024) ikke foretaget besparelser på skoleområdet, der direkte eller alene vedrører Stormarkskolen.

Der er foretaget en demografiregulering af budgetramme for hele undervisningsområdet, da der ses et faldende antal elever.

Stormarkskolen havde ved regnskabsafslutning i 2022 et merforbrug på 1,698 mio. kr. Fordelt med henholdsvis 1,462 på skoleområdet og 0,236 mio. kr. på SFO-området. Dette merforbrug er jævnt for Lolland Kommunes principper for økonomistyring overført til regnskabsåret 2023. Merforbruget kan tilskrives investeringer lavet på skolen herunder en stor medfinansiering af renovering af klasselokaler.

### *Tildeling til skoleåret 2023-2024*

Tildelingen til skoleåret 2023-2024 adskiller sig ikke væsentlig fra tildelingen til skoleåret 2022-2023.

Der er således tildelt til samme antal klasser og et stort set uændret elevtal. Dette ses tydeligt da løntildelingen for skoleåret 2023-2024 er 32,4 mio. kr., mens den for skoleåret 2022-2023 var 31,7 mio. kr. Difference svarer nogenlunde til pris- og lønfremskrivningen.

For skoleåret 2023-2024 afregnes der dog 0,8 mio. kr. mere til Specialskole samt praktikklasser, hvorfor nettolønbudgettet er lidt lavere.

I 2022 blev der tilført 0,4 mio. kr. som kompensation for ekstra lønudgifter i forbindelse med ukrainske flytninger. Denne kompensation er ikke videreført til 2023, derfor er der således her 0,4 mio. kr. mindre, der ikke kan planlægges med.

Overordnet set kan det således ses, at tildelingen for skoleåret 2023-2024 er ens med tildelingen for skoleåret 2022-2023.

Der skal for skoleåret 2023-2024 afregnes for lidt flere visitationer samtidig kompenseres lønbudgettet i udgangspunkt ikke for ekstraordinære indsatser overfor ukrainske flygtninge.

Derudover er der et overført merforbrug fra 2022 som skal indarbejdes i planlægningen af økonomien for 2023 og skoleåret 2023-2024.

Ved den administrative gennemgang af lønbudgettet, altså en gennemgang af lønudgiften for det personale der i dag er ansat holdt op imod lønbudgettet, peges der på 2 overtallige personaler. Det er herfra op til skoleledelsen at planlægge skoleåret inden for den økonomi der er til rådighed, med de hensyn der skal tages. Herunder sikre en afvikling af der overførte merforbrug.

*Med venlig hilsen  
Thomas Søndberg Olsen  
Chefkonsulent  
Staben – Skole og Dagtilbud*