



Tranegårdskolen

v/ Umrana Sadiq, ØKONOMI
18. januar 2021

Skolebestyrelsesmøde Tranegårdskolen
18. januar 2021



GENTOFTE KOMMUNE



Dagsorden

1. Foreløbigt regnskab 2020
2. Udviklingen i elevtal/indmeldte på skole, GFO og FC
3. Budget og forventet regnskab 2021



FORVENTET REGNSKAB 2020

BELØB I 1.000 KR.

Beløb i tus. kr.	Korrigeret budget	Årsforbrug pr. .15. januar	Forskel mellem forbrug og budget (negativt tal forbedrer økonomien)
Området i alt	35.222	35.462	240
Tranegårdskolen	24.610	25.186	576
Løn	22.132	22.637	505
Øvrig drift	2.478	2.549	71
GFO Tranegård	5.840	5.796	-44
Løn	5.359	5.589	230
Øvrig drift	481	207	-274
Tranegård FC	4.478	4.480	2
Løn	3.753	3.740	
Øvrig drift	725	740	
Genbevillinger	294		-294

Skole og GFO samlet set:

- Et samlet merforbrug på 240 tus. kr. inkl. opsparing på 294 t.kr. fra sidste år
- **Skole:** Merforbrug 576 tus. kr.
- **GFO:** Mindreforbrug 44 tus. kr.
- **FC:** Balance
- Corona kompensation



ELEV TAL TRANEGÅRDSKOLEN 2017-2020

Elevtalsudvikling 5.9 2017-2020

Økonomisk effekt

	05-09-2017	05-09-2018	05-09-2019	05-09-2020	Ændring i elevtal fra 2019 til 2020	Takst	Helsårs økonomisk effekt	Økonomisk effekt 5/12
Tranegårdskolen	509	514	513	514	1	39	39	16
GFO Trane 0.-3. kl.	225	224	198	198	-	17	0	-
								16
FC 4.-6. kl.	282	303	299	332	33			

Skole og GFO
Stabilt elevtal

FC:

- Stigende medlemstal – 33 flere medlemmer fra 2019-2020
- En stigning på 18 % fra 2017 til 2020





2021

- Udmøntning af puljemidler til skolen
- Forventet regnskab 2021

Skolebestyrelsesmøde Tranegårdskolen
18. januar 2021

ØKONOMI 2021/FORVENTET REGNSKAB

Forventede budgetkorrektioner 2021

beløb i 1.000 kr.

Fællesskabsmodellen 3,1 mio kr.	188
Justering af folkeskoleloven udmøntning 2,3 mio. kr.	162
Flere lærere i folkeskolen 5,6 mio. kr.	379
I alt skole	729
Digitale læremidler 1,5 mio. kr, ØD	103
Skole i alt	832
Effektiviseringer budget 2021	183
I alt	649



ØKONOMI 2021/FORVENTET REGNSKAB 2021

	2021				
	Budget 2021	Forventet budget korr.	Korr. Budget	Forventet forbrug	Forventet regnskab
Beløb i 1.000 kr.					
Tranegårdskolen - løn	20.914	503	21.417	22.132	715
Tranegårdskolen - drift	2.706		2.706	2.548	-158
Tranegårdskolen	23.620	503	24.123	24.680	557
GFO Tranegård - løn	6.003	-146	5.857	5.973	116
GFO Tranegård - drift	491		491	341	-150
GFO Tranegård	6.494	-146	6.348	6.314	-34
FC Tranegård - løn	4.314		4.314	3.984	-330
FC Tranegård - drift	839		839	839	-
FC Tranegård	5.153		5.153	4.823	-330
Tranegårdskolen, GFO og FC	35.267	357	35.624	35.817	193
Genbevilling fra 2020 til 2021					240
Forventet resultat 2021					433

"-" = mindreforbrug/"+" er merforbrug

*) Justering af folkeskoleloven 107 tkr., Flere lærere i folkeskolen 379 kr., Fælles ledelse 200 t.kr., effektivisering 183 t.k

*) fællesskabsmodellen 188 tkr., digitale læremidler 103 tkr. (nedskrivning af forbrug med i forventet regnskab) i 2021

*) GFO: Justering af folkeskoleloven 55 tkr., fællesledelse 200 t.kr. flyttes til skole

- Tallene og prognosen er forbundet med usikkerhed / tidligt skøn
- Kender ikke antal elever/indmeldte pr. 5. sep. 2021
- Skole, GFO og FC: Forventes et merforbrug på 193 tus. kr. ekskl. underskud fra 2020
- Merforbrug på 433 tus. kr. inkl. underskud





Spørgsmål og eventuelt
Tranegårdskolen
v/ Umrana Sadiq, ØKONOMI
18. januar 2021

