

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

**Onsdag den 20.06.2018 klokken 18:00-21:00 (bemærk starttidspunkt)**

**STED:** Afd. Fensmark – lærerværelse, Gl. Afdeling, Villavej 2, 4684 Holmegaard

**Til stede:** Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Søren Spangby, Jesper Nielsen, Adel Avdo (8.J), Rasmus Bjergsted Holm (6.t), Victor Frederiksen (6.h)

**Fraværende:**

**Afbud:** Dan Christoffersen

**Mødeleder:** Ditte-Lene Paustian

**Referat:** Helge Andreasen

**45 minutters spisning**

Punkt	Referat
18:00 – 18:45 <b>Fælles spisning</b>	
Sag 197 / 18:45 – 18:50 / Godkendelse af referat / <b>Beslutning</b>	
Sag 198 / 18:50 – 19:00 / JRW / <b>Orientering</b> <b>Nyt fra elevrådet</b>	
Sag 199 / 19:00 – 19:10 / MHU / <b>Orientering/ 1</b> <b>bilag</b> <b>Økonomi mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på forbrug</li> </ul>	
Sag 200 / 19:10 – 19:40 / MHU / <b>Beslutning/ 2 bilag</b> <b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af rådighedsbudget 2018-2019</li> <li>• Godkendelse af samlet budget 2018-2019</li> </ul>	
Sag 201 / 19:40 – 20:00 / JRW / <b>Orientering/beslutning</b> <b>Drop Mob</b> <i>Kort orientering om de fremtidige planer for arbejdet med Drop Mob, og hvad udvalget har fundet frem til. Der er affoldt to møder i udvalget, siden sidste bestyrelsesmøde.</i>	
Sag 202 / 20:00 – 20:15 / <b>Orientering / 1 bilag</b> (Kommer senere) <b>Forældremøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoer for forældremøder i kommende skoleår</li> </ul>	
Sag 203 / 20:15 – 20:25 / <b>Orientering / 2 bilag</b> (skemabilag kommer senere) <b>Skema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af skema for skoleåret 2018-2019</li> </ul> <i>Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om næste års skema. Se bilag.</i>	
Sag 204 / 20:25 – 20:55 / JRW / <b>Orientering</b> <b>Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand</li> <li>• Bestyrelsesmedlemmer</li> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"><li>• Personalet</li><li>• Ledelsen</li></ul>	
<b>Sag 205 / 20:55 – 21:00 / Orientering</b> <b>Eventuelt</b>	

Punkter til kommende møder:

- Transport af elever (DAN)

	31-05-2018	31-12-2017	31-12-2018	Subtotal	Budget	Realisering	Forbrug%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Bemærkninger
Holmegeardskolen resultat pr.										
Holmegeardskolen almen										
Løn almen (lærer, service)	13.566.285	15.220.681	28.796.066	28.796.066	42.488.190	9.338.543	78,03	39.658.492	93,32	Noget af SFO lønnen bør ligge her, der er problemer med lønsystemet
Vikar	847.150	987.607	1.834.757	1.834.757	1.800.000	-54.757	101,93	2.134.757	118,60	
Løn ledelse og adm.	2.249.833	2.122.846	4.372.681	4.372.681						
Personaleudgifter	144.333	92.540	236.873	236.873	165.000	-71.873	143,56	284.247	172,27	
Etter og vikareudd.	75.617	-36.601	39.016	39.016	241.386	202.370	16,16	46.619	19,40	
Undervisningsmateriale (incl it)	1.000.664	326.454	1.327.118	1.327.118	1.350.421	23.303	98,27	1.532.542	117,93	
Administrationsmateriale	196.535	11.583	208.118	208.118	433.000	246.882	45,74	249.741	54,89	
Inventar	354.647	190.742	545.389	545.389	285.748	-259.641	190,86	800.000	279,57	
Ejendomsudgifter	1.622.428	966.082	2.588.510	2.588.510	3.763.070	1.114.560	69,90	3.106.212	89,88	
Sum almen	20.057.494	19.881.933	39.939.427	39.939.427	60.498.815	10.559.388	79,09	67.872.869	94,80	
Kontrol (alm+led/adm+efterskud)	20.057.494	19.881.933	39.939.427	39.939.427	50.498.815	10.559.388	79,09			
Dif	-	-0	-0	-0	-	0				
Holmegeardskolen SFO										
Løn	3.358.615	3.403.662	6.762.277	6.762.277	7.952.339	-172.149	85,04	9.427.418	118,55	Noget af SFO lønnen bør i almen, der er problemer med lønsystemet
Vikar	135.454	104.540	239.994	239.994	250.000	10.006	96,00	267.000	106,80	
Løn ledelse og adm.	669.901	682.306	1.352.207	1.352.207						
Personaleudgifter	-14.266	4.761	-9.505	-9.505	29.000	38.505	-32,77	10.495	36,19	
SFO aktiviteter (incl. it)	75.743	56.264	132.007	132.007	300.168	168.161	43,98	190.000	63,30	
Administrationsmateriale	11.792	5.007	16.799	16.799	45.000	28.201	37,33	45.000	100,00	
Inventar	6.089	540	6.629	6.629	180.378	173.749	3,68	20.000	11,09	
Ejendomsudgifter	13.144		13.144	13.144	13.000	1.856	87,63	15.773	105,15	
Forældrebetaling	-2.955.521	-2.832.746	-5.788.267	-5.788.267	-6.482.769	-694.502	89,29	-6.288.267	97,00	
Sum SFO	1.300.951	1.434.334	2.735.285	2.735.285	2.289.112	-446.173	119,49	3.687.420	161,09	
Kontrol	1.300.952	1.434.334	2.735.286	2.735.286	2.289.112	-446.174	119,49		0,00	
Dif	-1	0	-1	-1	-	1				
Troldskoven										
Løn	641.802	683.731	1.325.563	1.325.563	1.696.132	370.569	78,15	1.325.563	78,15	
Personaleudgifter	-	282								
SFO aktiviteter	2.651	7.025	9.676	9.676	2.690	-7,026	365,11	11.611	436,14	
Administrationsmateriale		85								
Forældrebetaling	-501.667	-297.580	-799.247	-799.247	-787.352	11.895	101,48	-799.247	101,48	
Sum SFO	142.816	393.544	536.360	536.360	911.230	374.870	58,86	837.827	59,03	
Kontrol	142.816	393.544	536.360	536.360	911.231	374.871	58,86			
Dif	-	-	-	-	-1	-1	0,00			
Spejderforening										
Løn	3.304.462	3.248.550	6.553.012	6.553.012	7.564.641	1.011.629	86,63	7.769.360	102,71	
Vikar	211.138	242.827	453.965	453.965	498.000	-3.765	100,84	510.000	113,33	
Køb og salg af pløker	2.542.454	2.293.178	4.835.632	4.835.632	5.547.319	711.687	87,17	6.163.708	111,11	
Behandling	594.615	590.364	1.184.979	1.184.979	766.876	-418.103	154,52	1.515.000	197,55	
Senita i SFO	144.552	127.087	271.639	271.639	1.163.614	891.975	23,34	325.967	28,01	

Sum Specialundersvning	6.797.221	6.501.806	13.299.027	15.492.450	2.193.423	85,84	105,11
Kontrol	6.797.220	6.501.806	13.299.026	15.492.450	2.193.424	85,84	
Dif	1	0	1	0	-1		
Total	28.298.482	28.211.616	56.510.098	69.191.607	12.681.509	81,67	98,83
Kontrol	28.298.482	28.211.616	56.510.098	69.191.606	12.681.510	81,67	
Dif				-1	-1		
Forventet udbet af 6 feriedage							
Forventet udbetaling af feriepenge							
Forventet refusioner							
Differens på fremkøvet løn							
Manglende bogføring på 20.2							
Forventet udbetaling af overarbejde, lønreguleringar m.m.							
Sum				69.191.607		69.752.190	99,36
Bemærkninger							439.417

Forbrugsprocenten ligger på 81,07 %, på nuværende tidspunkt har vi fået betalt 83,07 % for et fulgt udvælgningen. Dette betyder at vi på nuværende tidspunkt forventer et lille overskud. Alle 20.2 bogføringerne er bogført til og med maj måned. Der er dog udelukkende omkring indtægten på SFO'en de erfaringer viser, at indtægten for juni måned, kan være faldende da forsikre vælger at melde deres børn ud af skole, på trods af den betalingsfrist måned, juli. Vi har fået refunderet vores kursusmidler, en indtægt på 70.000 kr. yderligere har vi fået kompensation for repræsentanter til MED og FTR på 20.000 kr. I alt en refundering på omkring 100.000 kr. Vi er yderst forsigtige med at bruge det mindre overskud, fordi vi har fået overblik over indtægten til forskudsbetaling, overarbejdsbetaling m.m. Derfor bruges det forventede overskud først i aktivering af juli måned, starten af august. Vi foreslår at det bruges til nyansatferier på bogmærkerne. Samt udbetaling af de påbudt vi har fået fra ansættelserne.

**BEO** Birtsepmålar

Klassar	Fallos	Antal olavar	Bud-ét.	Bud-ét.
0A	Fenmark	19	40	760
0B	Fenmark	20	40	800
0C	Fenmark	18	40	720
1A	Fenmark	18	40	720
1B	Fenmark	17	40	680
1C	Fenmark	18	40	720
2A	Fenmark	23	40	920
2B	Fenmark	23	40	920
2C	Fenmark	21	40	840
3A	Fenmark	18	40	720
3B	Fenmark	20	40	800
3C	Fenmark	21	40	840
4A	Fenmark	17	40	680
4B	Fenmark	21	40	840
4C	Fenmark	18	40	720
5A	Fenmark	25	40	1.000
5B	Fenmark	26	40	1.040
5C	Fenmark	24	40	960
6A	Fenmark	25	40	1.000
6B	Fenmark	23	40	920
6C	Fenmark	25	40	1.000
7I	Fenmark	24	40	960
7J	Fenmark	24	40	960
7L	Fenmark	24	40	960
8I	Fenmark	25	40	1.000
8J	Fenmark	24	40	960
8K	Fenmark	24	40	960
9I	Fenmark	23	40	920
9J	Fenmark	26	40	1.040
9K	Fenmark	20	40	800
9L	Fenmark	19	40	760
0H	Holme-Olistru:	8	40	320
1H	Holme-Olistru:	8	40	320
2H	Holme-Olistru:	26	40	1.040
3H	Holme-Olistru:	17	40	680
5H	Holme-Olistru:	23	40	920
6H	Holme-Olistru:	19	40	760
0T	Toklavard	10	40	400
1T	Toklavard	15	40	600
2T	Toklavard	21	40	840
4T	Toklavard	24	40	960
5T	Toklavard	18	40	720
6T	Toklavard	20	40	800
0-klassar				
Socialafdelin-gen		7	500	3.500
Socialafdelin-gen		9	500	4.500
Socialafdelin-gen		9	500	4.500



A-øier, annedags	Fælles			10.000
<b>Division 9 Ud</b>	Fælles			8.000
Elevråd	Fælles			<b>7.000</b>
Gallistest	Fælles			5.000
Da iflg. leder Tolkevejrd og Holme-Ølstru)	Fælles			<b>15.000</b>
Da iflg. leder Fenamark, Ny afd. (Line+Garan)	Fælles			<b>15.000</b>
Da iflg. leder Fenamark, d afd	Fælles			10.000
<b>Administrativ leder</b>	Fælles			10.000
Redaktionsled	Fælles			<b>50.000</b>
Skoleleder	Fælles			<b>15.000</b>
Skoleinspektør	Fælles			5.000
Stabschef	Fælles			<b>35.000</b>
Elevskabs	Fælles			75.000
Transport	Fælles			30.000
Kunst på al. afd.	Fenamark			200.000
Leads, arbejder	Fælles			1.000.000
Ugentekasse, forslipning til møder m.m.	Fælles			<b>50.000</b>
Transport udgifter (f.eks. Balle, tasterturne m.m.)	Fælles			1.000.000
Personalebyrå	Fælles			<b>15.000</b>
Service og reb. Af ansatteboards	Fælles			50.000
Buffer	Fælles			28.151
				<b>2.298.361</b>
Kontrol				<b>0</b>

SFO				
SFO 0. klasser	Fenamark	100	700	70.000
SFO 1. - 2. klasse	Fenamark	100	700	<b>70.000</b>
SFO 3. - 6. klasse	Fenamark	100	700	70.000
SFO Tolkevejrd	Tolkevejrd	40	700	28.000
SFO Holme-Ølstru)	Holme-Ølstru)	<b>48</b>	700	<b>33.600</b>
Fælles ledelse/ret buffer	S. Ivia o. Glitte			28.400
				300.000
				300.000
Kontrol				<b>0</b>

## Budget for Holmegaardskolen for skoleåret 2018-2019

	Budget 2018-2019
<b>Holmegaardskolen almen</b>	
Løn almen	33.301.829
Vikar	1.800.000
Løn ledelse og adm.	5.651.700
Teknisk service	1.728.700
Personaleudgifter	165.000
Efter og videreudd.	400.000
Undervisningsmateriale (It)	1.438.361
Administrationsmateriale	450.000
Inventar	245.000
Ejendomsudgifter	3.100.822
Herunder ombygning afd. Ny	350.000
Herunder SFO køkken i Holme-Olstrup	15.000
Herunder Orientering af fliser i Fensmark	50.000
Herunder ændring af auditorium	50.000
Sum almen	48.746.412
<b>Holmegaardskolen SFO</b>	
Løn	7.551.758
Vikar	250.000
Løn ledelse og adm.	851.000
Personaleudgifter	40.000
SFO aktiviteter (It)	300.000



<b>Administrationsmateriale</b>	<b>45.000</b>
<b>Inventar</b>	<b>125.000</b>
<b>Ejendomsudgifter</b>	<b>150.000</b>
<b>Foreldrebetaling</b>	<b>-6.832.986</b>
<b>Sum SFO</b>	<b>2.479.772</b>
<b>Trollekoven</b>	
<b>Løn</b>	<b>1.679.000</b>
<b>SFO aktiviteter</b>	<b>25.000</b>
<b>Foreldrebetaling</b>	<b>-585.000</b>
<b>Sum Trollekoven</b>	<b>1.119.000</b>
<b>Specialundervisning</b>	
<b>Løn</b>	<b>7.652.439</b>
<b>Vikar</b>	<b>450.000</b>
<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>8.391.391</b>
<b>Behandling</b>	<b>460.000</b>
<b>Støtte i SFO</b>	<b>890.000</b>
<b>Sum Specialundervisning</b>	<b>17.843.830</b>
<b>Yderligere tildelinger</b>	
<b>Midler til læringstilfald</b>	<b>404.631</b>

<b>Midler til vejledereuddannelse</b>	<b>525.000</b>
<b>Total</b>	<b>70.189.014</b>
<b>Midler til løn</b>	<b>60.916.426</b>
<b>Midler til drift</b>	<b>6.949.183</b>
<b>Forældrebetaling</b>	<b>-7.417.986</b>
<b>Midler til 20.2 regl</b>	<b>9.741.391</b>
	<b>70.189.014</b>

## Uddrag af folkeskoleloven, §45, stk. 4:

**§ 45.** Ved hver skole ansættes en leder, jf. dog § 24, stk. 3, § 24 a, stk. 1, og § 24 b, stk. 1. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

**Stk. 2.** Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. 2. pkt. gælder ikke beslutninger truffet efter § 1 c i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

**Stk. 3.** Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, jf. § 44, stk. 8, forslag vedrørende principper for skolens virksomhed m.v., jf. § 44, stk. 2, og forslag til skolens budget, jf. § 44, stk. 3, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer, jf. § 40, stk. 2, nr. 1.

**Stk. 4.** I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammene for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.

**Stk. 5.** Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

**Stk. 6.** Skolens leder inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed. På skoler, hvor der er elevråd, jf. § 46, stk. 1, drøftes formen for inddragelse gennem elevrådet.