

Skolebestyrelsesmøde 6/4-2022

Til stede:

Helle og Kirstine, Loa
Jørn, Mette, Michael
Jesper Stoumann (VM)

Afbud:

Dorthe, Heidi, Linda, Maria,
Kenneth, Trine

Dagsorden: Gennemgang og drøftelse af budget 2021/22

Ledelsens uddybende kommentarer til det fremsendte budget, herunder Dorthes spørgsmål

Budgettet er opbygget af timebevilling: herudfra fastsættes antallet af personaler samt kronebevillingen, som dækker over driftsbudgettet.

Inden for de seneste år har bevillingen ændret form, så vikarudgiften ikke længere ligger i driftsbudgettet; det er nu en del af timebevillingen.

205: 205 (i alt), beløbet indbefatter:

- Vikarudgifter, timebevillingen dækker ikke det forventede vikarforbrug, der anvendes midler fra kronebudgettet.

215: 515 (i alt), beløbet indbefatter:

- Kernerdag med alle medarbejdere
- Co-teaching kurser
- PLL, London
- Erasmus+

305: 505 (forbrug 20/21)

- Der er anvendt færre materialer og dermed har forbruget været lavere - grundet perioder med fjernundervisning

305: 540 (I alt)

- Faste poster

405: 401

- Budget 20/21:
 - beløb afsat til indkøb af nye pc'er til personale
 - beløb afsat til nye chromebooks til elever

410:

- Budget 20/21 – beløb afsat til inventar i K-afdeling samt cykler til K
- Forbrug 20/21 – ikke alt er betalt dette år – nogle betalinger ligger i 2021/2022 (i alt)

500: 515

- Legepladsudgiften fra 20/21

Overførsel fra skoleår 20/21:

- Den sidste del af regningen fra legepladsen 20/21 betales 2021/2022
- Vikarmidler ikke anvendt som forventet grundet børnenes hjemsendelser
- Mindre forbrug til materialer

Generelt:

Vikarbudgettet forventes højere dette skoleår pba. krav om klasseopdeling i skole og DUS. Materialeudgiften bliver forventeligt lavere.

Drøftelser/spørgsmål/udmeldinger:

- Undring omkring brug af de 110.000 kr. på kerner dage. SB oplever ikke at have fået overblik over de økonomiske konsekvenser for budgettet. Ledelsen mener at have orienteret om formål og beløb.
- Vikarudgifter? Har de tidligere ligget meget lavere?
 - Første Corona nedlukning gav mange penge i overskud - IT til personalet, skolegård,
 - Seneste Corona sæson resulterede i et merforbrug af vikar.
 - Konsekvensen af at skære i forbruget kan være reducere af personalets forberedelse, aflyste arrangementer og personalets tilsyn med flere klasser på en gang frem for én voksen pr. klasse.
- Skolefesten bør gå i nul, og foreslås placeres et andet sted.
- Konteringer almen/special/Dus – kan konteringen være mere præcis?
- **205:** 205: desuden dækker beløbet over personaleovertallighed mindre end 1 - en deltidsansat fra foråret 2021, som rækker ind i 2021-2022-budgettet.
- Drøftelse af møbler til indskoling, det har været på tidligere møder, men er ikke landet i et tidligere budget.
- Beløbet til fællesskaberne?
- SB efterspørger det aktuelle forbrug.
- Jespers input:
 - Ville ikke være utryk ved det fremviste budget.
 - VM har et budgetudvalg, det virker fint hos dem.

Aftaler:

- Næste møde medtages det faktiske forbrug
- De fremmødte SB-medlemmer taler sammen og aftaler det videre forløb, da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet afbud.

/KM

Tilsendt fra Dorthe:

1. Der er en markant stigning fra 20/21 til 21/22 på andre personale udgifter. Jeg går ud fra, at det netop afholdte kursus er en årsag- men hvad med resten? Er der flere ansatte siden udgifterne stiger eller hvad er det udtryk for?
2. Post 401 - det er næsten er halvering- er det udtryk for, at der er noget, der er faldet bort eller hvordan kan det være man forventer så stort et fald ift. sidste år?
3. Inventar - også et markant fald - hvordan kan det være?