



Skolebestyrelsesmøde den 27.2.2018 kl. 17.00-20.00

Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard, Martin Bien, Dorthe Møller

Elevrepræsentanter: Emma, Julie

Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønberg, Charlotte Aagaard

Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Poul Højmoser, Katja Uth

Gæst: Per Andersen, Jesper, Karina (afbud), Line

Afbud: Poul Højmoser, Stine Sørensen, Charlotte Aagaard, Julie (kom til punkt 190), Martin Bien gik før punkt 194)

Mødeleder: Annemette Skjøttgaard

Ordstyrer: Karina Poulsen

Referent: Steffen Friis Brahe

Punkt	Beslutning	Ansvarlig
189) Info: 10 min Nyt fra eleverne	Emma og Julie fortæller om elevernes indsatser og hvad der rør sig hos dem. Positiv feedback på de valgfag som nu kvalificeres på lærermøder. Logokonkurrence har været nævnt i elevrådet. Et punkt fra kvalitetsrapporten var, at flere elever ikke føler de har medindflydelse på undervisningen. Det vil være et punkt elevrådet beskæftiger sig med indtil sommerferien.	Emma/ Julie
190) Info: 10 min Tilbage melding fra Kvalitetssamtalen	Martin og ledelsen melder tilbage om kvalitetssamtalen – udviklings- og tilsynspunkter. Der er aftalt følgende udviklings- eller tilsynspunkter som følge af drøftelserne på samtalen: Udviklingspunkter <ul style="list-style-type: none">• <u>Samskabelse</u>: Vi vil styrke samskabelsen og kommunikationen med forældrene for at øge elevernes trivsel og synligheden.• <u>Udskoling</u>: Vi vil arbejde med eleverne i udskolingens motivation og medbestemmelse for at øge deres faglige udvikling.• <u>Økonomi</u>: Vi vil følge op på skolens økonomi og undervisningsdelens samlede budget. Udviklingspunkterne vil blive indarbejdet i skolens LokaleUdviklingPlan (LUP) (se evt vores bestående via link) Tilsynspunkt Der skal udarbejdes en indsats ift. at mindske andelen af elever med et opmærksomhedskrævende fraværs mønster. Handleplanen på indsatsen ligger p.t. hos Områdeleder Ole Ibsen og vil efter hans godkendelse blive en del af skolens indsats ifg fravær.	Martin og ledelsen

<p>191) Dialog: 15 min SFO rammeforslag</p>	<p>SFO forældrerådet præsenterer, hvilke forslag de indstiller til skolebestyrelsen Rammer for MÅL- og Indholdsskrivelse for SFO i Aarhus kommune.</p> <p>Ud af 12 temaer beskrevet i ovenstående har forældrerådet og SFO ledelsen valgt at fokusere på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samskabelse med forældre på tværs af undervisning og SFO • Helhed og Sammenhænge gennem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sundhed/Trivsel herunder idræt/bevægelse ○ Natur- og udeliv ○ Kreativitet og musiske aktiviteter <p>Her er bl.a. tænkt at sammenbinde det bedste fra Elstedgaard og Frimærket. Det skal ikke være aktiviteterne for aktiviteternes skyld, men de skal være funderet i pædagogiske tanker/overvejelser.</p> <p>SFO forældrerådets valg skal nu retur til pædagogerne, som herefter skal forholde sig til hvordan tingene skal føres ud i livet.</p>	<p>Karina Bilag 1</p>
<p>192) Dialog: 20 min Regnskabsaflevering</p>	<p>Steffen gennemgår regnskabet. Bilag 2: Oversigt over udviklingen i indtægter og udgifter. Bilag 3: Undervisnings-regnskabet 2017 incl kommentarer. Bilag 4: SFO regnskabet 2017 incl. Kommentarer</p> <p>De væsentligste pointer for undervisningsdelen er, at vi kan glæde os over et mindre underskud end forventet (ca tkr300) og dette på trods af en opprioritering af uddannelsen primært linjefagsuddannelser.</p> <p>Vi kan også glæde os over vandbesparelser i svømmehallen da det nye driftsanlæg nu virker (hvilket også har givet mere stabil drift) og endelig var 2017 også første år hvor vi både sendte 9.klasserne til Berlin på lejrturen og hvor 6. klasserne kunne glæde sig over et "sponseret" klassearrangement med overnatning.</p> <p>Der er øremærket tkr 625 til RULL projektet (toiletter, facade, låse samt tjenesteboligen).</p> <p>SFO budgettet har fulgt budgettet dog med en opprioritering af aktiviteterne.</p> <p>Skolebestyrelsen har godkendt Regnskabet for 2017.</p>	<p>SFB Bilag 2+3+4</p>

<p>193) Info/beslutning: 20 min Basistilsynspunkter/ Principper</p>	<p>Orientering om basistilsynspunkter samt gennemgang og fordeling af principper vi mangler for at være lovformelige Dokumentation er et stort kommunalt tema.</p> <p>Tilsyn, hygiejne, førstehjælp, kvalifikationskrav, arbejdsmiljø, undervisningsmiljø, administrative og økonomiske forhold m.m. er alle eksempler på overskrifter hvor der er basistilsynspunkter.</p> <p>Men også skolebestyrelsesarbejdet herunder den liste af principper, som står på den liste undervisningsministeriet har liggende. Der er endnu nogle principper, som vi allerede nu (punkt 194) og på de kommende møder skal gennemarbejde og godkende. Deadline er juni 2018. Vi tager principperne fra en ende af. Vi mangler ca. 10 principper, før vi er "lovformelige".</p> <p>Vi indarbejder arbejdet med principperne i årshjulet.</p>	<p>Katja</p>
<p>Aftensmad 18.15-18.45</p>		
<p>194) Gruppearbejde: 45 min Principper</p>	<p>Arbejde med principperne – første udkast/klargøring til behandling i skolebestyrelsen.</p> <p>Der blev arbejdet i grupper i forhold til at udarbejde manglende principper. Produkterne fra de enkelte grupper sendes til Rie (kommunikationsmedarbejder) som retter til og klargør til godkendelse.</p>	<p>Alle</p>
<p>195) Dialog: 15 min Indtjening til skoletur 9. klasse</p>	<p>Stine fremlægger forslag om indtjening – dialog om princippet.</p> <p>Afbud fra Stine – punktet afventer til næste møde. Stines oplæg fremsendes med dagsorden ved først givne lejlighed.</p>	<p>Stine Næste møde</p>
<p>196) Dialog: 10 min Siden sidst Punktet blev rykket frem i dagsorden og taget før aftensmaden.</p>	<p>Ledelsen fortæller, hvad der er sket på skolen – siden sidst</p> <p>Næste bestyrelsesmøde flyttes til 20/3. RULL projektet fylder en del lige nu. Vi er gået ind i de sidste faser i forhold til udbudsudarbejdelsen. Lysprojektet – er blevet et større projekt end oprindeligt planlagt. Som tingene ser ud lige nu, vil vi kunne tjene en investering i nyt lys i omegnen af kr. 2,5 mio hjem via besparelser på El (over 25 år). Facadeprojektet og ventilationsprojektet er også projekter hvor vi "går efter" den totale reovering.</p>	<p>Ledelsen Link til RULL punkt på hjemmesiden</p>

<p>197) Dialog: 5 min Skolebestyrelsens punkt til Intra/hjemmeside</p>	<p>Kvalitetssamtalen Appetitivækker til skolebestyrelsesvalg</p>	
<p>198) Punkter til kommende møder</p>	<p>Marts: Handleplan for fravær – tilsynspunkt Fraværsplan Forældremøder – skolehjul – punkt fra januarmødet Budget/planlægning for kommende år Principper Kontaktforældrepjece</p> <p>April: LUP Principper Antimobbestrategi Skolefester – input fra forældre Vikardækning Forældrearrangementer Budget 2018 – endelig godkendelse</p> <p>Principper: Princip erhvervspraktik, princip for skolens samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, klassedannelse</p>	
<p>Næste møde: Tirsdag den 20/3 2018 kl. 17.00</p>		

UDGIVET AF:
Aarhus Kommune
Børn og Unge
Læring og Udvikling

UDGIVET:
2. udgave, juni 2017

©COPYRIGHT:
Aarhus Kommune
Børn og Unge
Læring og Udvikling

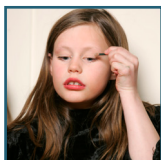
LAYOUT:
Aarhus Kommune
Børn og Unge
Kommunikation

FOTO:
Colourbox
Strandskolen
Hartmann Schmidt Fotografi



INDHOLD

INDLEDNING	4
FORMÅL	5
BAGGRUND	6
RAMMEN	7
TEMAER	8
PROCESSEN	9
SFO-SIDERNE	10



INDLEDNING

INDLEDNING

I Aarhus skal der være tilbud om SFO til børn i 0.-3. klasse.

“SFO er et vigtigt pædagogisk tilbud. Ikke kun som fritidstilbud men også som en del af skolens samlede hverdag, hvor SFO er en ligeværdig samarbejdspartner i undervisningen. SFO’en er i høj grad også stedet, hvor skolen møder forældrene i dagligdagen, når de mindste børn bliver afleveret og hentet på skolen. Det er børnenes og de unges trivsel, læring og dannelse, der er på spil, og det skal vi alle værne om, hver med vores roller og opgaver.”

Den opgave skal vi samarbejde om. SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen har en vigtig opgave i skole-hjemsamarbejdet generelt. I arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er det SFO-forældreråd og skolebestyrelser, der fastlægger de temaer, der skal arbejdes med.

I arbejdet er det vigtigt også at sikre børnenes stemme, så de har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO.

Med denne nye og reviderede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ønsker vi – byrådet og jeg - at skabe en ramme for arbejdet med stor lokal frihed for SFO-forældreråd, skolebestyrelser, ledere og medarbejdere.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er - på samme måde som Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik - ikke en færdig opskrift på opgaven i SFO eller på samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er en ramme, der skal inspirere til dialog mellem skolebestyrelse, SFO-forældreråd, ledere og medarbejdere - og børn - om, hvilke mål og indsatser, der lokalt skal arbejdes med for at tilgodese de lokale ønsker og behov. Og dermed give gode vilkår for at række ud efter visionen for vores børne- og ungepolitik.

God arbejdslyst!



Bünyamin Simsek
Rådmand Børn og Unge



FORMÅL

FORMÅL

I børne- og ungepolitikken understreges det, at alle børn og unge skal have unik mulighed for at udvikle sig, trives og lære. Målet er, at alle børn bliver så dygtige, de kan.

Aarhus Byråd ønsker med vedtagelse af Rammer for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO (0 – 3 klasse) i Aarhus Kommunes skoler at fremme barnets trivsel, læring og dannelse gennem udviklingen af sammenhæng, ligestilling og samarbejde mellem SFO, undervisning og forældrene.

I SFO og undervisning indgår ledere, medarbejdere og forældre hver med deres roller i et tæt samskabende samarbejde om at skabe helhed i barnets skoleliv.

I kraft af at fritid og undervisning finder sted inden for den samme ramme, forstærkes muligheden for en målrettet og koordineret tidlig pædagogisk indsats.

SFO understøtter barnets alsidige udvikling i de sociale arenaer og stærke fællesskaber, som skolen som helhed udgør. Dette sker i et komplementært forhold til og samarbejde med undervisningen.

I SFO er der særligt fokus på børnenes aktive deltagelse i for dem meningsfulde aktiviteter og stærke fællesskaber. Dette forudsætter, at børnene lærer at træffe reflekterede valg, gode beslutninger og udøve kvalificeret dømmekraft.

Organiseringen af det pædagogiske arbejde sker inden for en ramme af voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO.

Endvidere har SFO en særlig opgave i at forberede børnene til et mere selvstændigt fritidsliv fra 4. klasse. Et fritidsliv, der kan foregå i det lokale foreningsliv og/eller i det lokale fritids- og ungdomsskoletilbud. I arbejdet er der særligt fokus på barnets udvikling af vedholdenhed og robusthed. Under ét egenskaber, der er vigtige i barnets dannelsesproces på vej mod et selvstændigt ungdomsliv.

Formålet er at skabe rammerne for det gode børneliv i skolen i spændingsfeltet mellem at blive til nogen og blive til noget.

BAGGRUND

BAGGRUND

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er udarbejdet dels for at understøtte det lokale råderum og løsninger, dels for at udmønte Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Valg af pædagogiske metoder i arbejdet fastsættes derfor ikke i de centralt fastsatte rammer.

Skolen – undervisningsdel og fritidsdel – har en samlet opgave med at sikre, at børnene trives og bliver så dygtige, som de kan. Hertil hører, at de samlede ressourcer skal bruges til størst mulig gavn for børnene inden for de gældende rammer.

I arbejdet med den fælles pædagogiske opgave bør man lokalt anvende de pædagogiske ressourcer, hvor de kommer det enkelte barn og grupper af børn bedst til gode. Prioriteringen af de pædagogiske ressourcer skal ske med respekt for de selvstændige opgaver og forpligtelser, som SFO og undervisning hver især har.

Grundloven sikrer, at undervisningen er betalingsfri. Derudover har man i Aarhus Kommune besluttet, at SFO og undervisning har adskilte budgetter. Der kan ikke flyttes budget mellem SFO og undervisning, og der aflægges selvstændigt regnskab for de to dele.

Det er en fælles opgave for skolebestyrelse og SFO-forældreråd at drøfte og følge op på, at SFO'ens samlede ressourcer bruges i overensstemmelse med byrådets beslutninger.

Grundlaget for arbejdet er Lov om Folkeskolen, herunder Folkeskolens formålsbestemmelse, Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger og Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Dokumenter, der indgår i det samlede grundlag for SFOs virke er angivet som faktaboks og vil fremtidigt indgå som en af del materialet på hjemmesiden: www.aarhus.dk/SFO

RAMMEN

SKOLERNES UDFYLDELSE AF RAMMEN

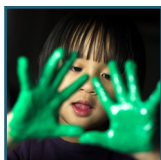
Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og undervisning og de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet (dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud samt lokale foreninger mv.) om blandt andet overgange fra dagtilbud til skole, fra SFO og indskoling til mellemtrin og fritids- og ungdomsskoletilbud, og/eller andre lokale fritids- og foreningstilbud.

Det lokale arbejde med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO sker inden for de rammer og temaer, som bekendtgørelsen og børne- og ungepolitikken beskriver.

De opstillede temaer danner tilsammen en ramme om udmøntning af børne- og ungepolitikken og bekendtgørelsens bestemmelser.

Jævnfør byrådets ønske om at styrke det lokale engagement og indflydelse tjener temaerne som inspiration for skolebestyrelsens og SFO-forældrerådets beslutning om valg af temaer. Det betyder, at de opstillede temaer kan erstattes af andre temaer og/eller tilpasses lokale forhold.

Fokus på kravene i samarbejdet er den inddragende og samarbejdende proces mellem SFO og undervisning. Det vil sige, at der for hvert valg af tema skal beskrives, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig medvirker til at indfri børne- og ungepolitikken og bekendtgørelsens bestemmelser.



TEMAER

TEMAERNE ER:

- Områdesamarbejde, herunder samarbejde om overgange mellem dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og øvrige lokale fritids- og foreningstilbud.
- Samskabelse med forældrene på tværs af undervisning og SFO.
- Vidensbaseret udvikling af praksis.
- Tidlig og forebyggende indsats.
- Fokus på helhed og sammenhæng.
- Læring, udvikling og dannelse. Alle skal bliver så dygtige, som de kan.
- Motivation, robusthed, vedholdenhed samt evnen til at begå sig i fællesskaber og møde fremtidens udfordringer.
- Demokrati og medborgerskab.
- Sundhed og trivsel, herunder idræt og bevægelse.
- Kreativitet og musiske aktiviteter.
- Natur og udeliv.
- Sproglige udtryksformer.

Temaerne er rettet dels mod det enkelte barn og gruppen af børn. Dels mod organiseringen af arbejdet med indfrielse af de lokalt opstillede mål i samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene.

For hver af de lokalt relevante temaer, der vælges, beskrives valg af aktivitet, der udmønter temaet. Samtidig angives det, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig bidrager til at indfri målet.

Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indgår i den lokale udviklingsplan og kvalitetsrapport og tages således op til revision i den forbindelse, jf. bekendtgørelsens krav herom.

PROCESSEN

DEN LOKALE PROCES

Skolebestyrelsen fastsætter i samarbejde med SFO-forældrerådet principper for de temaer, man lokalt ønsker fremmet, herunder rækkefølgen for implementering.

For hvert af de temaer, der ønskes fremmet for at indfri børne- og ungepolitikken, fastlægger skolebestyrelsen i samarbejde med SFO-forældrerådet de overordnede principper for arbejdet – hvad man ønsker fremmet. Herefter opstiller skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne pædagogiske mål og fastlægger aktiviteter og samarbejdsaftaler, der understøtter en indfrielse af de opstillede principper og mål – hvordan arbejdet lokalt tilrettelægges.

Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO'ers virke i Aarhus Kommune:



SFO-SIDERNE

Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO'ers virke i Aarhus Kommune

SFO siderne

- Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
- Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger nr 699 af 23/06/2014
- Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune
- Rammer for Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune
- Børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune
- Stærkere fællesskaber
- Vejledning til arbejdet i SFO-forældreråd i Aarhus Kommune
- Lokaleprogram for kommunale skoler

Alle dokumenter kan læses på www.aarhus.dk/sfo

SFO-hjemmesiden revideres løbende som følge af fremadrettet ændret lovgivning og Byrådets beslutninger mv.

www.aarhus.dk/SFO



Undervisning (excl. SFO)	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	R2017	afvigelse	B2018
Budget/regnskab										
Indtægter	32.082.948	33.839.500	34.598.282	35.289.551	36.409.727	37.529.779	37.382.946	37.485.539	-102.593	
Ledelse	0	0	1.255.519	1.276.939	1.346.243	1.454.201	1.457.424	1.457.466	-42	
Prioriterede indsatser (ledelsesinitiativer m.v.)	130	26.902	13.048	11.128	36.824	81.488	340.000	287.975	52.025	
Rengøring (rengøringspersonale)	1.828.414	694.815	188.154	190.007	142.576	172.338	190.976	184.879	6.097	
Administration (sekretærer m.v.)	609.348	609.546	683.836	741.022	715.640	610.668	750.646	738.982	11.664	
Anskaffelser (inventar, uv/adm-IT, øvrige)	141.306	404.145	461.940	774.179	169.997	303.600	370.000	235.869	134.131	
Øvrig adm. (kontorhold, IT-drift, bestyrelse m.v.)	237.400	230.489	174.841	161.734	144.511	168.455	215.000	153.721	61.279	
Bygninger (pedeller m.v.)	1.639.219	1.899.923	1.715.510	1.252.377	1.328.394	1.369.656	1.437.513	1.281.381	156.132	
Bygningsdrift (energi, rengør./renhold, svømmehal)	2.720.214	3.739.167	3.704.526	3.892.323	3.986.462	3.108.924	4.195.000	3.504.169	690.831	
Skolefrokostordning (kantine)	264.232	-13.476	3.923	7.913	-6.834	-11.038	1.083	-31.422	32.505	
Undervisning (lærere, støttetimer m.v.)	23.385.787	24.214.232	21.843.323	23.344.586	24.353.963	24.005.227	24.594.003	24.706.818	-112.815	
Undervisning (vikarer)	0	812.554	983.712	584.540	909.807	1.036.457	1.195.992	1.453.400	-257.408	
Undervisning (fagmaterialer, uv-IT, AKT, abonnem.)	950.344	957.701	901.389	1.001.860	1.072.171	1.020.258	1.113.000	1.050.933	62.067	
Udvikling (efter- og videreuddannelse m.v.)	153.634	114.029	40.160	192.319	432.321	646.723	545.000	811.044	-266.044	
Elevaktiviteter (ekskursioner, lejrskole, elevråd)	94.185	94.592	134.995	135.282	258.702	127.461	265.000	258.531	6.469	
Skolebibliotek (bøger, tidsskrifter, bogopsætning)	103.607	87.791	82.067	75.175	99.106	84.529	90.000	93.745	-3.745	
Specialklassepladser (specialskoler)	1.615.677	1.785.387	1.840.071	1.656.849	1.886.550	2.029.775	2.563.165	2.383.831	179.334	
Udgifter i alt	33.743.497	35.657.797	34.027.014	35.298.233	36.876.433	36.208.722	39.323.443	38.571.322	752.121	
Over-/underskud	-1.660.549	-1.818.297	571.268	-8.682	-466.706	1.321.057	-1.940.499	-1.085.783	-854.716	
Ramme										
Ramme (året)	33.745.576	35.562.809	34.908.939	35.068.062	36.494.512	37.529.779		37.485.539		
Forbrug (året)	33.743.497	35.657.797	34.027.014	35.298.233	36.876.433	36.208.722		38.571.322		
Resultat ifht. ramme (året)	2.079	-94.988	881.925	-230.171	-381.921	1.321.057		-1.085.783		
Opsparing										
Saldo (overført fra tidligere år)	184.359	-51.354	-146.342	735.593	505.440	123.519	1.444.700	1.444.576		
Statuskorrektioner (investering, smartboards)	-237.792	0	0	0	0	-1.305.000	0	-625.000		
Resultat ifht. ramme (året)	2.079	-94.988	881.925	-230.171	-381.921	1.321.057	-1.940.499	-1.085.783		
Saldo (ultimo) - korrigeret for reservationer	-51.354	-146.342	735.583	505.422	123.519	139.576	-495.799	-266.207	-229.592	100.000

Kilde (talmateriale): Lystrup Skoles hjemmeside, forældre/skolebestyrelsen/regnskabsmateriale.

Beløb afsat/reserveret til senere brug jvf RULL – DKK 625.000

I forbindelse vores foranstående projekter (Facaderenovering, sikkerhed(låse/overvågning), toiletter, ibrugtagning af tandlægehus/tjenestebolig, lys og RuLL) ligger fast, at "vores egen kasse" også skal bidrage.

Vi har derfor (hvilket også viser sig på sidste årsregnskab) afsat penge til ovenstående på forhånd.

Toiletbeløb	DKK 350.000	er ikke blevet brugt i 2017, men skal bruges i 2018
Sikring låse	DKK 100.000	er ligeledes afsat (afventer dog forsikrings sag med tidl rengøringsfirma)
Tjenestebolig	DKK 75.000	forbedringer hvis ibrugtagning (gulve)
Facade/døre	DKK 100.000	afsat således relevante døre kan udstyres med briklåse
I alt	DKK 625.000	er altså penge som er afsat men ikke betalt endnu

Disse penge er derfor øremærkede i 2017 og indeholdt i opsparingen.

Pengene er:

Energiregninger (varme/el)	DKK 150.000	Betalingsforskydning i forhold til tidligere
Investering Atriumgaard	DKK 200.000	Byggeri undervejs
Investering Døre/vinduer (projekt)	DKK 100.000	Aa+ genopretning ca maj 2017
Investering Briklåse	DKK 100.000	Aa+ genopretning ca maj 2017
Investering Pedelbolig	DKK 150.000	Afventer afklaring på "ejerskab"+RULL)
Lejrskoler	DKK 80.000	Nyt princip derfor udskudt til 9. klasse
Skoleinventar & Læringsmiljø (projekt)	DKK 350.000	rest forberedelsepladser, udskudt
Computerkøb	DKK 175.000	indeholder også sikring – april 2017
I alt øremærket 2017/ ikke brugt 2016:	DKK 1.305.000	

Regnskab 2017

Godkendt af skolebestyrelsen den 27.2.2018

Afvigelse SFO

	B2017	R2017	Afvigelse	Bemærkninger
Lønninger				
5363153100		1.000	1.180	
5363153100	Befordringsgodtgørelse u. moms	50.000	-2.329	
5363153100	BPO refusion AKUT (tilfaldsm) & PA-Elev (Udd)	0	0	Tilfaldsfolk til møder *(Indtægt tkr 20)
5363153100	Dagpengeindt. mv. refusioner barsel	-50.000	-1.441	
5363153100	Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom \$56	6.557.414	6.245.348	Forventet refusion sygdom 1210 Ingen tilgode
5363153100	Fast løn	200.286	-1.344	
5363153100	Vikarlønninger	0	0	
5363153100	Løntilskud	50.000	29.394	
5363153100	Manuelt fordelt løn	554.361	548.981	Udgift: Tkr 75 morgenmåltid, Indtægt AKT 75i, PA studerende tkr 30
5363153000	SFO- Ledelse	45.000	5.380	SFO ledelse 92 %
Elstedgaard				
XD-536153100-02001	Renholdelse	0	42.245	2.755 vinduspoleering, pleje grønne arealer, sne (tkr 23), vinduer, renovation, natur og vej tkr 12
XD-536153100-02002	Tilkøb af rengøringsydelse	0	521	-521 Indvendig rengøring
XD-536153100-02003	Rengøringskontrakt	0	0	
XD-536153100-02004	Energi	60.000	68.591	-8.591 Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15\$, Nøg ca 20\$/ Ingen hudeleje 0
XD-536153100-02005	Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter	12.500	6.898	5.602. Ilige eftersyn, vægtsentral, brand- og elevatoreftersyn, skatte&afg, service ventilation & brandmateriel
XD-536153100-02006	ISAP - Tyveri/hærværk	0	0	0 Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, lag, facade, genopretning
XD-536153100-02007	Bygninger - Indvendig	5.000	625	4.375 Fliser, gulve, loftet, vægge, modernisering og forandring af bygning
XD-536153100-02008	Bygninger - Udvendig	0	0	0 tage, mura, solter, trapper, klimaskærm, modernisering og forandring af bygningen
XD-536153100-02009	Udearealer	0	0	0 Grønne omr., legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering...
XD-536153100-02010	Tekniske installationer	7.500	14.108	-6.608 Blåningsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser...
Administration				
XG-5363153100-00001	Kursus	70.000	58.405	11.595 Uddannelse: Ekstern konsulent læringsmål
XG-5363153100-00003	Skole/hjem Samarbejdet	5.000	2.772	2.228 Kommende forældre råd
XG-5363153100-00004	Administration	35.000	23.425	11.575 Abonnement. tkr 6, AZ tkr 6 + Pcaogang 6t, første hjælp 6t
Pædagogiske Aktiviteter				
XG-5363153100-00002	Elevaktiviteter	10.000	4.404	5.596
XG-5363153100-00007	Sommerfest	50.000	42.172	7.828 Teitheje/Cirkus tkr 37,5
XG-5363153100-00008	Årlig Fødselsdagsfest / Møder repræsentation	5.000	0	5.000
XG-5363153100-00009	Projekter og arrangementer	15.000	6.384	8.616
XG-5363153100-00026	Akt og Inklusion	10.000	2.116	7.884
Inventar				
XG-5363153100-00005	Inventar	50.000	9.991	40.009 Afset del af Låsudskiftningen tkr 25
XG-5363153100-00006	Materialer	0	0	0
XG-5363153100-00010	Møbler m.v.	50.000	16.905	33.095 Multitaburet - 50 stk tkr 17, samt yderligere stole
XG-5363153100-00011	Udstyr og materiel	25.000	3.599	21.401 Diverse
XG-5363153100-00027	Indretning	225.000	130.800	94.200 Fra 2016: Atriumgaard tkr 130, tjenestebolig tkr 100 + nyt tkr 100 (nye møbler fællesrum)
Fælles Puljer				
XG-5363153100-00101	Indskoling materialekøb	5.000	236	4.764
XG-5363153100-00102	Moon Cars	15.000	22.726	-7.726
XG-5363153100-00103	Forplejning	10.000	6.566	3.434
XG-5363153100-00104	Andet	20.000	24.722	-4.722 Buskørsel tkr 7,
XG-5363153100-00105	Renovering af udemiljø	15.000	13.955	1.045
Frimærket				
XG-5363153100-00201	Elektronik	5.000	19.733	-14.733
XG-5363153100-00202	Træværksted	0	0	0
XG-5363153100-00203	Kreativ Værksted	30.000	17.633	12.367
XG-5363153100-00204	Bevægelse	10.000	1.042	8.958
XG-5363153100-00205	Udeliv - Frimærket	10.000	9.331	669
XG-5363153100-00206	Beskæftigelse/legetøj	20.000	31.472	-11.472 Fodboldspil tkr 11, AB catering?
Elstedgaard				
XG-5363153100-00301	Afdelingsbudget	5.000	2.209	2.791
XG-5363153100-00302	Udeliv - Elstedgaard	5.000	14.027	-9.027
XG-5363153100-00303	Kreativt værksted	15.000	7.895	7.105
XG-5363153100-00304	Bevægelse	15.000	20.419	-5.419
XG-5363153100-00305	Elektronik	5.000	6.103	-1.103
XG-5363153100-00306	Kost	15.000	22.249	-7.249
XG-5363153100-00307	Projekter	7.500	2.392	5.108
XG-5363153100-00308	Koloni	42.500	40.953	1.547
XG-5363153100-00309	Aftenåbent	25.000	13.206	11.794
XG-5363153100-00310	Musik	5.000	828	4.172
XG-5363153100-00311	Træværksted	2.500	0	2.500

	B2017	R2017	afvigelse
TOTAL UDGIFTER	8.325.561	7.734.421	591.140

Total estimerede indtægter	7.738.332	7.258.357	538.991
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------

Forventet Driftsunderskud 2016

-587.229

Akkumuleret overskud fra tidligere

603.083

Overskud til overførsel næste år**15.854****-111.165**

Øremærket men overført til 2018:

Låse tkr 25, tjenestebolig tkr 25, toiletter tkr 25



2017 SFO

Driftsåret 2017 er afsluttet med et driftsunderskud på DKK 476.064, således det akkumulerede overskud ved indgangen af 2018 er i alt DKK 127.010.

I forhold til budgettet (Drift: DKK -587.229, Akk overskud DKK 15.854) er resultatet forbedret med DKK 111.156.

Driftsresultat og Akkumuleret overskud	BUDGET 17	REGNSKAB 17	Afvigelse
Driftsoverskud	-587.229	-476.064	
Akkumuleret overskud	603.083	603.083	
Overskud - til overførsel til næste år	15.854	127.010	111.156

Afvigelser

Indtægter / Bevillinger

Negativ påvirkning DKK 450.000

At vi har fået færre bevillinger i forhold til ved budgetlægningen relaterer sig primært til børn med vidtgående handicap tkr 180 hvor vi har fået afslag på børn vi havde forventet vil bevilling. Ændringer i børnetallet påvirker os med tkr 60 negativt. (Resterende ændringer i indtægterne relaterer sig til forventede bevillinger der er bogført på omkostningsstedet i stedet for at være kommet som en bevilling tkr 175)

Lønudgifter Pædagoger

Positiv påvirkning DKK 340.000

Besparselsen her skyldes primært besparelser på lønnen i forbindelse med en genansættelse samt i forhold til vikarafdækningen tkr 120. tkr 20 er mindre udgift på PA elev. (tkr 175 skyldes bevillinger er bogført som indtægter i udgiftsposterne)

Administrationen

positiv påvirkning DKK 250.000

Skyldes primært beløb afsat til senere brug tkr 130. 25t er afsat til andel briklåse (RULL) samt 100t afsat til indretning og ønsker som ikke omfattes af RULL. Derud over er da sparet over ”hele linjen” i alt tkr 120 som dækker alt lige fra kurser, projekter, inventar, møbler m.m.

2017

Økonomisk set har vi været rigtig godt hjulpet af en medarbejder der søgte orlov i september, og hvor vi har kunnet ”spare” lønnen dér. Vi skød 3 elever for højt med børnetallet og det er absolut acceptabelt.

Udsigterne i 2018:

1/8 påvirkes vi atter af vi formodentlig kun kan etablere 2 børnehaveklasser. Udsigterne er lige nu 45 børn ind og potentielt 70 børn ud (der er 70 elever i 3.klasse). Det skal vi tage højde. Ved 4. klassernes udtræden af SFO i 2017/18 valgte vi at det akkumulerede overskud dér tkr 600 skulle budgetteres ind i personaleressourcerne. Det akkumulerede overskud hedder nu tkr 200, og vil selvfølgelig igen blive tænkt ind i personaleressourcerne – der er bare ikke så mange penge tilbage som sidste år.

Det største **opmærksomhedspunkt** er det faktum at SFO'en p.t. beror på 2 matrikler. Rent logistisk stiller de visse krav til minimumsbemandingen og der udfordrer mulighederne for tilpasse personaleressourcerne. Vi arbejder derfor kraftigt for at Elstedgaard fysisk flytter ind på skolen, og det stiller krav til faciliteterne dér. Faciliteter som enten først etableres med RULL (2 år) eller som vi selv skal tilvejebringe penge på at få reetableret via legater/fonde - primært udendørsmiljøerne.

Vi skal fortsat planlægge med aktiviteter for børnene også for at imødekomme et fokuspunkt fra forældretilfredshedsundersøgelsen (aktiviteter, liv, dynamik).

Regnskab 2017

Undervisning

Ledelsen / Skolen	B2017	R2017	Bemærkninger
5363150000	1.457.424	1.461.582	-4.158 Løn skoleleder og administrativ leder. Betaling fra DT ikke indregnet
5363150000	5.000	3.000	2.000
5363150000	-5.000	-5.666	666
Prioriterede indsatser XG-0000			
Fra udviklingsplanen			
XG-5363150000-00010	250.000	237.100	12.900 Aftungsgarden tkr 237 (2016), FU projekt tkr 50
XG-5363150000-00015	30.000	28.805	1.195 DHL personalehjælp, evt julegave tkr 22,58
Ledelsesmæssigt besluttede initiativer			
XG-5363150000-00004	60.000	28.705	31.295 Afkørselsprovisioner, gratuler (løn).

Rengøring	B2017	R2017	Bemærkninger
5363151100	440.976	427.395	13.581 60% af medarbejders løn ind Seniorjob (1X i morgenbetaling kompensation)
5363151100	-250.000	-242.516	-7.484 Kompensationsdelen for Seniorjob til medio august sam SFO tkr 78 morgenbetaling
12000 Administration & Anskaffelser			
5363151200	1.711.293	1.838.198	-106.905 Seniorjob (neutral), studentermedhjælp, administrativt personale.
5363151200	1.000	235	765
5363151200	1.000	-99.732	100.732 startet seniorjob den 12/6 - tilskud pr. måned 20,3 v/50t
5363151200	1.000	-1.528	2.528 kommunikationsmedarbejder udlånt til anden skole
5363151200	-20.000	-7.917	12.083

XG-5363150888-0002	B2017	R2017	Bemærkninger
XG-5363151200-00002	941.647	-972.157	30.510 Sesi i sammenhæng med lønnen overfor. NB skal betalingen adm. leder tkr 140
XG-5363151200-00003	50.000	60.210	-10.210 kontorarbejder 11. drikkevandskølere 13. bordstolme 10. lærkebord 5
XG-5363151200-00004	200.000	130.656	69.344 Skoleløn 14 (lønabim), Projektorer el lign 25t, docking - Computertab ind IT rygsæk 50t (2017)
Adm.-it	120.000	45.003	74.997 At denter tkr 25, Edoc tkr 5, iPadt tkr 5
Adm. IT	65.000	30.230	34.770 NB Ny pris A2 identer&Pore i alt tkr 70 - dockt tkr 9, kompensation tkr 69,6+16,6
Telefon	20.000	21.007	1.007 indkøbt arbejdstelefoner 60 styk/kr 15 med henblik på omlægning af IP telefon til mobil
Eksternt samarbejde	25.000	16.620	8.380 Tolle, psykologbistand tkr 2
Skoledbetyrelse	15.000	12.784	2.216 incl arrangement
Andet	50.000	49.146	854 2016 med tkr 20, blomster tkr 5, porto tkr 3, jul tkr 3, apotek tkr 3, arthaler tkr 2.
Personale udgifter	40.000	30.000	10.000 Kaffe, the, mælk

Bygninger,1300	B2017	R2017	Bemærkninger
5363151300	0	3.616	-3.616
Befordringsgodtgørelse u moms	5.000	6.694	-1.694
Beklædning varekøb	0	0	0
Dagpengendeind, mv. refusioner sygdom	-300.000	-304.729	4.729 Refundering fra jobcenter for Seniorjob (Tom) - inderreguleret
Driftsudgifter interne ydelser 94	1.744.153	1.679.850	64.303 Sparer det halve af TSMs løn Jan-april ca lig merudgiften på Seniorjob - ekstra tkr 20 på refusionerne
Fast løn	48.000	0	48.000
Møder interne ydelser 94	-50.000	-77.604	27.604 løn (14.780), 15.5100;16.6750; 17. 11.7) samt overnatninger (15.4846;16.35520; 17.36.1), Tito udlån tkr 30
Vikarer løn fra andre afdelinger 91	-10.000	-26.446	16.446 Typisk kurser i regi af FOA, TSL uddannelse, kr 7 refusion retur p-ald
BPO Refusion AKUT & Øvrige refusioner	0	0	0 Vår for 2017 tkr 95 for den del vores TSL er omkostningsfrie tillidsmand - står som indtægts bevilling
Manuelt fordelt løn	0	0	0

Skolen - Lystrupvej 256 2014	B2017	R2017	Bemærkninger
XG-5363151300-02001	300.000	300.044	-44 Papir toiletter tkr 30, mætter tkr 35, renovation tkr 38, uddens tkr 10 + Natur og vej service tkr 150 + diverse tkr 20
XG-5363151300-02002	75.000	22.573	52.427 Ekstraordinær rengøring (puljetimer) i ferieløbning m.m., vinduer rengøring tkr 10 - SAG tkr 50 - sag landet med ekstratimer til os
XG-5363151300-02003	1.050.000	980.590	69.410 MDI betaling 81563
XG-5363151300-02004	1.750.000	1.573.275	176.725 Vendindtækt for meget tkr 219 - modregnet i fase 3 2017 og rate 1.2018
Forsikring/sikringsforan/servicekontrakt	200.000	118.698	81.302 Brilaser tkr 100+75, sikring tkr 75 (2016), efterlyst tilgød 15, sikring 25 - vi får tkr 144 retur (bom køb af skabe tkr 75
ISAP - Tyveri/hærværk	0	14.418	-14.418 GAP sager, genopretning af klimaskærm, sag, facade, genopretning - alle udgifter refunderes typisk
Bygninger - Indvendig	650.000	351.848	298.152 Døre/Vinduer tkr 100 & Gulv A-nus tkr 87,5, Tjernetæppe tkr 150;87,5 (2016) + alm vedligehold + kr 350 Toilet projekt tkr 150
Bygninger - Udvendig	0	0	0 Bude betales af forvaltning
Udearealer	10.000	4.748	5.253 Grønt omr, legepladser, asfalt, filer, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering. - Tkr flyttes til SFO
Tekniske installationer	75.000	86.072	-11.072 lys tkr 20, rep tkr 25 nyt køleskab/gratis Mikrorovns, rullebord, toaster tkr 30, Drikkefontæner tkr ca 30 - ok
Svømmehal - forbrugstoffer	50.000	38.087	11.913 salt, klor, syre, flokning, prøvetagningsmidler - over tkr 40 refunderes via aftale med forvaltning
Svømmehal - udstyr	25.000	13.676	11.324 Materialer, bordsuger - udgift deles mellem svømmeklub og andre skoler. CHECK
Svømmehal - serviceaftaler	10.000	6.421	3.579 vandsprøjer

Skolefrokostordning 1400	B2017	R2017	Bemærkninger
5363151400	0	0	0
5363151400	131.083	135.155	-4.072 Medarbejder bogføres her med 40 %

XG-1400	B2017	R2017	Bemærkninger
XG-5363151400-00012	0	63	-63
XG-5363151400-00050	0	0	0

Salg uden moms	B2017	R2017	Bemærkninger
XG-5363151400-00003	-225.000	-205.277	-19.723 Salg fra skolekantine ca tkr 4/uge - 8/1: mgl at pår uger
XG-5363151400-00004	0	0	0 Skolemælk
XG-5363151400-00014	-100.000	-113.127	19.127 Området, Dagtilbudt medier.
Salg med moms	0	0	0
XG-5363151400-00007	0	-312	312 Bølligforening
XG-5363151400-00008	-5.000	-5.628	628
Indkøb	200.000	164.057	35.943
XG-5363151400-00010	0	0	0

Undervisning 2000	B2017	R2017	Bemærkninger
5363152000	5.000	-58.067	63.067 Netto G.
BPO Befordringsgodtgørelse u/moms	5.000	2.831	2.169
Fast løn	24.932.302	25.252.452	-320.150 uændret antal medarbejdere. Feriepenge indholdt.
BPO Refusion AKUT (tillidsmand)	-7.500	-5.050	2.450
BPO Øvrige personale udg. Øvrige tj u m	0	0	0
Dagpengendeind, mv. refusioner Sygedom	-50.000	-170.385	120.385 Mangler: FM tkr 7 (delt 30/9)/Time tkr 32 (delt 31/10)/IK 2014,otte ??
Dagpengendeind, mv. refusioner §56	-5.000	0	-5.000
Dagpengendeind, mv. refusioner børsel	-50.000	-14.433	-35.567 Kommando fra MD 8,5t, IK, MW
Konsulent arbejde internt 94	19.200	15.652	3.548 Ny afregning på familieskole (2018.09, 2019. 10) + lejrskole tkr 16 (løn)
Manuel fordelt løn	-250.000	-315.333	65.333 vitaminer Kobra (333t), Anne Dorthe tkr 75, PH løn tkr 70 dækker skolekr 17/19), mævar ung 20t
Diverse, feriepenge ved afgang	0	0	0 afregning af feriepenge ved afgang (ca tkr 560 indholdt i løn)
Variabel løn (time løn)	1.195.992	1.453.400	-257.408 (hentes fra lønnet - ses også i sammenhæng med vitaminer kompetence løft)

Engelsk	B2017	R2017	Bemærkninger
XG-5363152000-00004	40.000	19.836	20.164 B2017: købt meget de senere år.
XG-5363152000-00005	20.000	11.801	8.199 B2017: købt meget de senere år.
XG-5363152000-00006	0	0	0
XG-5363152000-00007	7.500	168	7.332
XG-5363152000-00008	7.000	5.950	1.050
XG-5363152000-00009	5.000	0	5.000
XG-5363152000-00012	10.000	10.065	-65
XG-5363152000-00013	5.000	4.883	117 Geografi og Biologi kan ses under ét.
XG-5363152000-00014	5.000	2.879	2.121 Geografi og Biologi kan ses under ét.
XG-5363152000-00015	15.000	11.884	3.116
XG-5363152000-00017	5.000	8.378	-3.378
XG-5363152000-00018	15.000	3.440	11.560
XG-5363152000-00019	20.000	23.071	-3.071 H&O - samlet budget?? Ind vælgfag
XG-5363152000-00020	22.000	11.812	8.188 H&O - samlet budget??
XG-5363152000-00023	50.000	31.677	18.323 H&O - samlet budget??
XG-5363152000-00030	5.000	44.973	5.027
XG-5363152000-00034	5.000	2.140	2.860
XG-5363152000-00037	40.000	39.982	18 Vi skal passe bedre på vores "saks"
XG-5363152000-00039	25.000	313.134	-63.134 658 elever a 250 tkr 164 Software Mac, vedligehold projektorer, Aage tkr 110
XG-5363152000-00040	25.000	8.235	16.765 37-38-39 ses under ét.
XG-5363152000-00041	2.500	539	1.961
XG-5363152000-00042	70.000	53.820	16.180 Dansk er gået til den. B2013 108t, B2013 54t forklaring?
XG-5363152000-00043	2.000	2.167	-167 opr tkr 5 til diverse køb - tinginger m.m. Behøver ikke blive splittet ud på 3 konti.
XG-5363152000-00044	2.000	0	2.000 opr tkr 5 til diverse køb - tinginger m.m. Behøver ikke blive splittet ud på 3 konti.
XG-5363152000-00045	2.000	1.970	30 opr tkr 5 til diverse køb - tinginger m.m. Behøver ikke blive splittet ud på 3 konti.
XG-5363152000-00046	50.000	69.400	-19.400 Behov for indkøb af nye bøger til primært 6-7-8-9-9 kl. OK
XG-5363152000-00050	7.500	9.222	-1.722
XG-5363152000-00051	10.000	8.373	1.627
XG-5363152000-00052	4.000	2.951	1.049

XG-5363152000-00053	Børnehavklasse B	4.000	1.937	2.063
XG-5363152000-00054	Opstart af børnehaveklasse	0	8.090	-8.090
XG-5363152000-00056	AV (pæd.værksted)	1.000	0	1.000
XG-5363152000-00058	AKT	5.000	6.858	-1.858
XG-5363152000-00060	Indskoling, skole	5.000	6.080	-1.080
XG-5363152000-00061	Sommerprojekt, fælles (indskoling)	0	0	0
XG-5363152000-00064	To-sprogede (andet)	2.000	1.114	886
XG-5363152000-00065	ULF	0	0	0
XG-5363152000-00066	Læsevejledning (andet)	2.000	2.032	-32
XG-5363152000-00067	BROBYGNING	12.500	1.650	10.850
XG-5363152000-00068	Musical (andet)	20.000	6.421	13.579
XG-5363152000-00072	Kopi/print	100.000	81.573	18.427
XG-5363152000-00073	Obligatoriske abonnementer	250.000	232.178	17.822
	Skoleudvikling			
XG-5363152000-00003	Pædagogiske Arrangementer	30.000	26.729	3.271
	Videreuddannelse			
XG-5363152000-00006	TAP	15.000	6.908	8.092
	Kompetenceløft i Folkeskolen xg 2250			
XG-5363152250-00002	Indsats rettet mod lærere og pædagoger	150.000	330.282	-180.282
XG-5363152250-00003	Indsats rettet mod ledere	50.000	51.811	-1.811
XG-5363152250-00004	Generelle indsatser	50.000	18.998	31.002
XG-5363152250-00006	Vikarmidler, der anvendes ved kompetenceløft	250.000	333.802	-83.802
	Elevaktiviteter XG-2300			
XG-5363152300-00002	Elevråd	5.000	3.310	1.690
XG-5363152300-00003	Ekskursioner	60.000	55.712	4.288
XG-5363152300-00004	Lejrskoler	150.000	139.371	10.629
XG-5363152300-00009	Skolefest	0	0	0
XG-5363152300-00010	Andet	50.000	60.138	-10.138
	Pædagogisk LæringsCenter			
5363152400	Bogopsættere	10.000	10.740	-740
	PLC XG-2400			
XG-5363152400-00002	Læringsmidler	70.000	72.567	-2.567
XG-5363152400-00003	Tidsskrifter	2.500	0	2.500
XG-5363152400-00009	Fælles udgifter SKOLF	7.500	6.115	1.385
	Betaling for specialklassepladser XG-2600			
	Betaling for specialklassepladser XG-2600	2.563.165	2.383.831	179.334

	B2016	B2017
TOTAL UDGIFFTER	39.323.443	38.543.936
Total estimerede indtægter	37.382.946	37.446.199
Driftoverskud	-1.940.499	-1.057.787
Akkumulert overskud	1.444.700	1.444.700
Overskud - til overførsel til næste år	-495.799	346.913

kommunale udsvingsgeærer - 5% minus.

779.457
 Øremærket, men overført til 2018.
 -63.253 Toiletter tkr 350, Låse tkr 100, tjenestebølg tkr 75, døre tkr 100 = i alt 625
 -842.712
 -842.712

179.334 Stigning i antallet fra 15 til 22. Omkostningen er ca tkr 11,7/ml. En merudgift på ca tkr 550

17.822 Kopiering Copydan 148t, Koda & Gramax musik & vinning film 17t, AVUBasis DRT 12, billedkunst 10t

10.850 1. halvår afregnes via Henrik Johansen, 2. halvår er der bevilliget kr 29166

-1.080 Fastelev, færvbyanter
 0 Indtægterne fra sommerfesten + diverse fra pengesab
 886 0 Opsamlingskonto for bevillgede ULF midler og udgifter

2.063



2017 Undervisning

Driftsåret 2017 er afsluttet med et driftsunderskud på DKK 1.094.301,-, således det akkumulerede overskud ved indgangen af 2018 er i alt DKK 350.578.

I forhold til budgettet (Drift: DKK -1.940.499, Akk overskud DKK -495.799) ser det på papiret se ud som om resultatet er forbedret med DKK 846.346.

Driftsresultat og Akkumuleret overskud	BUDGET 17	REGNSKAB 17	Afvigelse
Driftsoverskud	-1.940.499	-1.085.783	
Akkumuleret overskud	1.444.700	1.444.700	
Overskud - til overførsel til næste år	-495.799	350.579	846.346

Denne størrelse er dog sammensat af flere faktorer:

Beløb afsat/reserveret til senere brug jvf RULL – DKK 625.000

I forbindelse vores foranstående projekter (Facaderenovering, sikkerhed(låse/overvågning), toiletter, ibrugtagning af tandlægehus/tjenestebolig, lys og RuLL) ligger fast, at ”vores egen kasse” også skal bidrage.

Vi har derfor (hvilket også viser sig på sidste årsregnskab) afsat penge til ovenstående på forhånd.

Toiletbeløb	DKK 350.000	er ikke blevet brugt i 2017, men skal bruges i 2018
Sikring låse	DKK 100.000	er ligeledes afsat (afventer dog forsikrings sag med tidl rengøringsfirma)
Tjenestebolig	DKK 75.000	forbedringer hvis ibrugtagning (gulve)
Facade/døre	DKK 100.000	afsat således relevante døre kan udstyres med brikulåse
I alt	DKK 625.000	er altså penge som er afsat men ikke betalt endnu

Det betyder også, at driften **reelt** er blevet forbedret med godt **DKK 225.000** i forhold til budgettet. Dette beløb rummer flere forskellige rettede budgetafvigelser – de væsentligste er:

Specialklasse børn:

Positiv påvirkning DKK 180.000
Vi budgetterede 2 børn for højt. Dette skyldes dels et barn som stoppede i specialtilbud samt et barn som flyttede fra vores distrikt. Udviklingen i antallet af børnene er dog stadig meget økonomisk fordrende og bekymrende.

Vi gik fra 13 i starten af året til 21 og landede så ultimo året på 19 børn. En netto stigning er lig en ekstraudgift på DKK 826.500 som skal findes i det øvrige budget. Udsigterne for 1/8-2018 er også stærkt bekymrende.

Administrativ IT Undervisnings IT:

Positiv påvirkning DKK 180.000
Heri ligger dels besparelser men også at afregningsmodellen for leje/køb af administrativt IT nu er ændret således vi alle fremadrettet lejer de administrative maskiner. Skolerne har tidligere benyttet den afregningsmodel hvor PC'erne blev købt og da modellen nu er ændret har vi fået en kompensation på tkr 72 for vores tidligere køb. UndervisningsIT relaterer sig til personalet.

Bygninger (personaleudgifter)

Positiv påvirkning DKK 156.000
Besparelsen her skyldes i stort omfang refusioner (tkr 65) ifm vores TSL hverv som områdetilidsmand resten hentes hovedsageligt på medarbejderudlån og udskudt besættelse af stilling,

Bygninger (drift)

Positiv påvirkning DKK 130.000
Besparelse på afsat beløb til rengøring tkr 155 skyldes primært reklamationer samt optimering af programrengøringen. Kvaliteten på vores rengøring er som ”i gamle dage” og det reklamerer vi over – besparelsen ligger i kompensationen som primært udgør andre ydelser fx vinduespuddning o.lign. Energi udgifter tkr 179 – pga nyt svømmehalsanlæg (kompensation på tkr 600 er tilsvarende faldet til tkr 450). De resterende afvigelser skal findes i beløbene ”afsat til senere brug”.

Vi har fremskudt indkøb af inventar (stole & borde til C-huset) tkr 200 pga et godt tilbud før jul. Disse penge påvirker afvigelseerne negativt.



Lønudgifter lærere / Uddannelse / Fravær	Negativ påvirkning	DKK 600.000
Indsatser mod lærere og pædagoger	- 222 tkr (uddannelse)	
Vikarmidler til kompetenceløft	- 84 tkr (afledt af uddannelse)	
Fast løn	- 383 tkr (ansatte for sygdomsramte, ferieafregninger, KMD fejl)	
Variabel løn (vikarer)	- 194 tkr (højere vikarudgifter pga fravær)	
Refusioner	+ 121 tkr (for sygdomsramte)	
Mindre barsel	+ 35 tkr	
Godtgørelser personale overførsler	+ 128 tkr (ekstraløn samt ferieafregning)	

Set over året har vi generelt et meget lavt sygdomsfravær ligesom barsler har påvirket os mindre end forventet.

Fravær kan vi groft definere som: Uddannelse, sygdom, fridage og til en vis grad ture ud af huset, barsler.

Der er fra kommunal side stort fokus på 2020 målene og netop her påvirker det os i forhold til linjefagsuddannelserne, som vi har måttet prioritere.

Incl i ovenstående ligger også pædagogiske indsatser (Michael Lykke).

"Små" afvigelser

Forbrug/besparelser på ledelsesbesluttede initiativer	totalt Positiv	DKK 180.000
Betaling fra dagtilbud for ydelser til det administrative fællesskab	Positiv	tkr 50
"Kantinen" – øget salg	Positiv	tkr 30
	Positiv	tkr 30

2017

Suboptimeringer mhp at spare penge er altid et tema. I indeværende år har det været dels at forsøge at indhente et budgetteret underskud og samtidig øge uddannelsesaktiviteterne. Vi føler det er forløbet rigtig godt, men at prisen selvfølgelig også har været at vi må vente med nogle ting og heraf øgede behov i 2018. Fremskyndelsen af inventarkøbet i dec 17 skal også ses i det lys at der godt nok spares men også sker lidt forbedringer. Atriumgaarden er et lignende eksempel.

Udsigterne i 2018:

Vi er fortsat udfordret af elevantallet. At vi ikke har tilstrækkeligt med børn til at kunne etablere 3 børnehaveklasser vil komme til at påvirke os i de kommende år, hvor der er udsigt til at flere klasser stopper end der kommer ind.

Udviklingen i udgifterne til specialklassebørnene er alarmerende. Med udsigt til en stor netto stigning igen! i skoleåret 2018/19.

Fravær er et stort tema - sygdom, uddannelse, ture ud af huset, lejrskoler er noget vi skal kigge nærmere på.

Vi bliver udfordret af ovenstående dels på sigt dels akut ligesom ønskerne/behovet i forhold til undervisningstimetale, RULL, arbejdsmiljømæssige forbedringer, udsmykning på skolen, inventar m.m.m. ikke er blevet mindre.

08022018/SFB