

Skolebestyrelsesmøde den 26.2.2018

kl. 17.00-20.00 i mødelokalet i kælderen.

Forældrevalgte: Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold

Elevrepræsentanter: Emma, Christoffer

Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard

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

Gæst: Rie Rossen

Afbud: Mikkel Brunvold, Stine Sørensen, Thomas Grønborg

Mødeleder: Martin Bien **Ordstyrer:** Karina Poulsen **Referent:** Steffen Friis Brahe

Punkt	Beslutning	Ansvarlig
274) Info: 10 min Nyt fra eleverne	<p>Elevrødderne fortæller om elevernes indsatser, og hvad der rører sig hos dem.</p> <p>Elevrådet er startet arbejdet med anti-moppe-strategien, noget som vil blive suppleret via en fagdag.</p> <p>Medbestemmelsesdag er planlagt for alle i elevrådet. Målet er hvordan vi skal arbejde med medbestemmelse i dagligdagen fremadrettet.</p> <p>Der har også blevet indsamlet mere generelle punkter ind fra elevrådsmedlemmerne med henblik på det fremadrettede arbejde i rådet. En sortering af punkterne er pt. i gang med henblik på eventuel videregivelse til lærere, teknisk service m.m.</p>	Emma og Christoffer
275) Præsentation: 30 min Regnskab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udsigterne til regnskabet 2018 2. Samt opstart til hvad bestyrelsen kan bidrage med i forhold budget 2019 <p>Vedlagt præsentation med status samt kommentering af afvigelser i forhold til budgettet.</p> <p>Det er positivt, at et potentielt underskud på tkr 500 har kunnet indhentes, således både undervisnings- og SFO regnskabet i grove træk balancerer og alle de bevilgede penge reelt er brugt.</p> <p>At vi har afsat tkr 860 til imødegåelse af fremtidige udgifter knyttet til RULL projektet er også positivt.</p> <p>Regnskabet for 2018 er godkendt af bestyrelsen.</p>	Steffen Bilag kommentarer Præsentation
276) Drøftelse: 30 min Antimobbe-strategi	<p>Drøftelse af den "gamle" Antimobbestrategi samt brainstorm på, hvad den nye kan og skal indeholde. Rie laver et oplæg til gruppearbejde.</p> <p>Der er arbejdet med materialet i grupper.</p> <p>Før middagen arbejdes med den bestående strategi.</p>	Rie/Katja
Aftensmad 18.10 – 18.40		

277) Brainstorm/ Drøftelse: 60 min Antimobbe- strategi	Fortsættelse fra før middagen. Der arbejdes med hvad den fremadrettede antimobbe-strategi kunne have af indhold. Der er masser af inspiration at hente, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> • Red Barnet (DropMob): link • 30 nye veje til bedre trivsel i skolen (DCUM): link • Alle for én mod mobning (à Grundskole): link • DCUM-undersøgelse: Digital mobning: link • Skole og forældre: Trivsel og mobning: link 	Rie/Katja
278) Siden sidst: 15 min	Fravær, RULL, Logo, Værdiord-proces <u>Videoovervågning</u> 4 stk ekstra kameraer opsættes i starten af marts – Vi sender forældrebrev ud fredag i denne uge. <u>Elevfravær.</u> Tallene ser gode ud lige nu, men vi oplever stigende tendenser i forhold til at børn holder ferie udenfor de officielle ferieuger. <u>Logo</u> Opgaven lægges ud til en professionel grafiker og afventer et udspil derfra. <u>Værdiprocessen – Nysgerrighed, Viden og Glæde</u> - ordene vil blive aktiveret i de enkelte faggrupper og filmene kan i den forbindelse bruges som hjælp til italesættelse af ordene. <u>RULL</u> Nye lofter (troldekt) i A og B hus som et af mange eksempler på "opgraderinger", der ikke oprindeligt er indskrevet i projektet. Toiletterne er også på vej – der skulle gerne stå "nye" toiletter i A og B-husene når der kan flyttes ind i dem. (forventet april) <u>Administrative fællesskaber</u> Uvished omkring hvad der kommer til at ske. Skolebestyrelsen har indgivet en udtalelse til det politiske system. Der er også sket store omvæltninger i forvaltningen også på chefniveau.	Katja Bilag
279) Info til forældre fra skolebestyrelsen: 5 min	Hvad skal skolens forældre vide noget om? Elevråd mødtes med Rie og arbejdet med antimobbestrategi Regnskab godkendt - et underskud er vendt til at balancere. Arbejdet med en revidering af skolens antimobbestrategi er opstartet. Forebyggende råd for at skabe god trivsel.	Karina Veng
Punkter til kommende møder	Kommunikationsstrategi intern/ekstern (april/maj) Forældrearrangementer Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm Mad og måltidskultur Budget 2019	

Næste møde tirsdag den 26. marts, kl. 17.00

Regnskab 2018 - Undervisning

			Budget	Realiseret	Afvigelse
Indtægter totale		se skema 1	38.094.454	38.854.904	760.450
Udgifter totale		se skema 2&3	38.935.509	38.313.298	621.941
Forventet drift for året			-841.055	541.336	1.382.391
	Opsparing		355.301	350.578	
Overskud til overførsel			-485.754	891.914	
	Reserverede midler			860.000	
	Reel Opsparing			31.914	

Regnskab 2018 - SFO

			Budget	Realiseret	Afvigelse
Indtægter totale		se skema 1	7.173.793	6.506.163	-667.630
Udgifter totale		se skema 2	7.274.110	6.688.450	-585.660
Forventet drift for året			-100.317	-182.287	-81.970
	Opsparing		127.019	127.019	
Overskud til overførsel			26.702	-55.268	

Sådan bruges pengene på Skolen – OPSTART SKOLEÅR

START

1. Antal klasser
2. Antal undervisningstimer, støttetimer, AKT m.m. → lovgivningen
3. Forventede Børn i SFO
4. Hvad er behovet for arbejdskraft?
 1. Forventede antal undervisningslektioner
 2. Forventede pædagoger i 2. voksenordninger
5. Når alt dette er opgjort har vi en grovskitse i forhold til **vores BEHOV**

Administrative fællesskaber

Specialklasse elever

Svømmehal

Undervisning

Budgettet var ved årets start et forventet driftsunderskud for året på tkr 841 med en samlet negativ opsparing på tkr 485 til følge.

Regnskabet slutter på et driftsoverskud på året på tkr 541 og et opsparet overskud på tkr 891- en meget stor positiv afvigelse på tkr 1.382. Af denne afvigelse er tkr 860 dog reserverede midler (ifm. RULL) som er udgifter vi ved kommer, men som af grunde ude af vores hænder ikke har kunnet realiseres endnu.

Den reelle afvigelse på tkr 522 er hvad vi har kunnet spare via mådehold samt i øvrigt at holde forbruget nede, i det omfang det var forsvarligt og ikke gik ud over undervisningen og børnene.

Samtidig har vi søgt at genbruge mest muligt og begrænse indkøb primært med udsigt til stor ombygning (RULL projekt) hvorigennem vi ville kunne ”indhente” en del af de bygnings- & inventarmæssige udgifter.

Summa summarum er den negative opsparing vi forventede at lande på (tkr 485) er blevet indhentet i løbet af året og vi reelt ender på en positiv opsparing på tkr 32.

	Budget	Realiseret	Afvigelse
Indtægter totale <i>se skema 1</i>	38.094.454	38.854.904	760.450
Udgifter totale <i>se skema 2&3</i>	38.935.509	38.313.298	621.941
Forventet drift for året	-841.055	541.336	1.382.391
Opsparing	355.301	350.578	
Overskud til overførsel	-485.754	891.914	
Reserverede midler		860.000	
Reel Opsparing		31.914	

Reservationer

2019

Øremærkede midler overført til 2019 - tidl reservationer ikke brugt endnu - i alt kr. 860.000
100t Reservation Standardlokale skabe el. lign - konto 1200-0002 Inventar
100t Opr. Reservation Tkr 100 (erstatning) 1300-2005 sikring (låse36 og video44)
500t bygninger indvendigt 1300-2007 Toiletter 350t, RULL 100t, Facade/Tjeneste bolig 50t
100t Lejrskole udgift ikke betalt
60t udligning af negativ opsparing i SFO
I alt reservationer til 2019 vi SKAL have reserveret ud over normal drift: tkr 860

I de enkelte delbudgetter ligger dog flere både positive og negative afvigelser.

Kigger vi på INDTÆGTERNE (afvigelse tkr 760) findes 3 kategorier af afvigelser:

- 1) Dé hvor **bogføringen** er **anderledes** end budgetteret (pengene er ikke kommet som ekstrabevilling men er f.eks. indtægtsført på udgiftskonto) → tkr 586
- 2) **Ekstrabevillinger** hvor vi i løbet af året et blevet bevilget/tilført midler til en tilsvarende udgift → tkr 135

3) **Overraskelser** → tkr 40

- a. De negative overraskelser (-250t) har været en central nedjustering (-100t) samt en forventet ekstrabevilling til inddækning af et merforbrug af energi m.m. ifm. Svømmehallen, som ikke blev udmøntet (-150t). Sidstnævnte har vi rettet henvendelse til forvaltningen omkring idet vi skønner svømmehallen (drift, energi, fritidsbrug) koster os et ikke uanseligt beløb, som jo reelt er med til at forringe vores skoletilbud ikke mindst i lyset af bevillig tkr 300 yderligere bortfalder i 2019
- b. De positive overraskelser har været ekstra penge pga. flere børn end forventet samt ekstra i personlig assistance.

Indtægter		Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Bemærkning
Total indtægter		38.094.454	38.854.904	760.450	se skema 1
Afvigelse indtægter		"kategori"			Skema 1
afvigelser - svømmehal	-150.000	3	ikke bevilget for overforbrug - sag kører		
Regulering betalingsbudget og støttecenter budget	-100.000	3	central nedjustering af budgetter		
Specialklasser	390.000	1	pædagogløn modregnes i undervisning løn		
elevtal incl Assistance,	290.000	3	ekstra assistance samt ekstra elever i forhold til budget		
Kompetencemidler	130.000	1	i budgettet indtægtsført under kompetence udvikling		
Praktik - studerende	85.000	2	ekstra løn modregnes i undervisning løn		
Indtægter indregnet andet steds i budget	66.000	1	ISAP 66t - står som ekstra udgift i bygningsbudget		
Ekstra ordinære bevillinger	50.000	2	kompetenceudvikling 40t, åben skole tkr 10, barsel, omsorg		
Samlet indtægts afvigelse	761.000				

I forhold til UDGIFTERNE ser vi også både positive og negative afvigelser

De væsentligste grunde til udgifterne er blevet tkr 622 lavere end vi budgetterede:

- 1) Udgifter i forbindelse med RULL er endnu ikke brugt → tkr 700
- 2) Fravær har været mere end vi budgetterede med, det har kunnet mærkes på vikarbudgettet, som ellers har været søgt, holdt nede → tkr -125 (se skema 2)
- 3) Besparelser på del budgettet bygninger (rengøring, energi, forudbetaling) → tkr 400 (se skema 3)
- 4) Forudbetaling for lejrskoletur sker normalt i efteråret året før afgang. Denne betaling er ikke sket endnu idet de som tager på lejr tur gerne selv vil arrangere turen som alternativ til en samlet pakke ved et busselskab → tkr 100
- 5) At etablere specialklasser har kostet os noget mere end vi oprindeligt forventede – dette både til etableringen af de fysiske rammer men også til nødvendige hjælpeværktøjer/inventar → tkr -50

Derudover har året ligesom i SFO'en været et år med mådehold og løbende justeringer af budgetterne. Dette skinner igennem på specielt administrationsbudgettet samt på undervisningsbudgettet til fagmaterialer.

I forhold til de børn fra vores distrikt der går i specialklasser skete en stigning i denne udgift fra 2017 til 2018 på tkr 750 svarende til antallet af børn steg 50%. Dette beløb ramte vi godt i budgettet, men det gav da visse udfordringer. I 2019 er udsigten foruden at vi nu skal arbejde med det ”forhøjede” antal børn i hele året desværre også en yderligere stigning.

Afvigelser i de enkelte delbudgetter:

Udgifter	%	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Bemærkning
1. Ledelse	3,9%	1.527.384	1.508.003	19.381	
2. Rengøring	0,4%	117.699	157.072	-39.373	mindre del i SFO morgenåbning
3. Administration	3,2%	1.350.372	1.250.290	100.082	øget indtægt fra DT 40t, generelt mindre forbrug, dog stigning i tolke/psykolog
4. Bygninger	11,7%	5.621.742	4.541.845	1.079.897	Se skema 2
5. Skolefrokost	-0,1%	7.439	-25.994	33.433	skyldes mersalg fra kantinen
6. Undervisning løn	66,4%	25.149.891	25.808.948	-659.057	Sammenhæng indtægt - se skema 3
7. Undervisning fagmateriale	2,9%	1.238.500	1.111.011	127.489	generelt mindre forbrug tkr 175 dog etablering af specialklasser -50t
8.a Skoleudvikling	0,1%	45.000	32.083	12.917	
8.b Kompetenceløft	1,2%	346.357	475.463	-129.106	tkr 130 givet som indtægter
9. Elevaktiviteter	0,4%	270.000	166.247	103.753	Afventende forudbetaling for lejrskoletur sep 2019
10. PLC	0,3%	87.500	103.451	-15.951	ekstra køb af bøger
11. Specialklassebørn	8,2%	3.173.625	3.184.879	-11.254	2019 bliver første år med starttal på 27 (2018 startede vi på 19) 8+ er = 1 mio
TOTALT BUDGET	98,6%	38.935.509	38.313.568	621.941	

4. Bygninger		Skema 2
½ stilling ikke genbesat (august)		70.000
Ekstra tillidskurser TSL		30.000
Rengørings besparelser/forhandlinger		100.000
Varmeregning kunne ikke forudbetales		80.000
Kreditnota Vand og lavt sat aconto + buffer		100.000
IKKE BENYTTET BELØB PÅ SIKRING (låse/video) - Reservation 2019		100.000
ISAP (vandskade - selvrisiko skole 37t)		-30.000
Ikke benyttet på Toiletter 350t og RULL 150t - Reservation 2019		500.000
Generel vedligehold (tekniske installationer)		87.000
I alt afvigelse - mindre forbrugt		1.037.000

6. Undervisning løn	Budget 2018	Regnskab 2018	Merforbrug	Skema 3
Samlet variabel udgift	1.246.994	1.372.917	125.923	vikarlønninger
Lærerlønninger	24.310.396	24.678.370	367.974	merudgift delvis dækket af indtægter pæd special, studerende
Forventet sygdomsrefusion	-200.000	-75.000	125.000	godt set i lyset af mindre sygdom
Manuelt fordelt løn	-150.000	-79.711	70.289	Vikarmidler til kompetenceudvikling indregnet i kompetenceløft indtægt 219t, Huset -150t
Diverse mindre forbrug/ekstra refusion			-30.000	befordring 2t, barselsrefusion 8t, konsulent 12t, refusion tillidsmand 8
I alt afvigelse - merforbrug			659.186	

SFO – Regnskab 2018

Budgettet var ved årets start et driftsunderskud for året på tkr 100 med en samlet opsparing på tkr 26 til følge.

Regnskabet har fulgt budgettet og ender med at vi realiserer en samlet afvigelse på tkr 80 i negativ retning. Vi slutter således på et driftsunderskud på året med tkr 183 og dermed følger en negativ opsparing på tkr 56.

Afgivelsen skyldes 3 faktorer:

- Forbrugsmæssigt mådehold og justering (udgiftsbesparelse tkr **100**)
 - Budgetter til afdelinger er justeret til med tkr 50
 - Budget til administration mådehold/udsat forbrug (RULL) tkr 50
- Merudgift i forbindelse med sygdomsforløb tkr **210**
- Udgiftsbesparelse på driftsbudget Elstedgaard tkr **30**

I SFO budgetter lå reservationer i forhold til RULL specifikt toiletterne på tkr 25. De ønsker som disse penge var forbundet med, har vi fået løst på anden vis i toiletprojektet, så reservationen vil ikke eksistere i 2019.

Elstedgaard forventer vi lukkes i løbet af 2019, idet vi forsøger at flytte aktiviteterne ned på skolens matrikel som led i RULL.

Vores SFO afdeling på skolen skulle stå færdig den 1. april 2019 og snarest muligt derefter vil vi flytte aktiviteterne. Logistisk har vi haft store udfordringer med at bero på 2 matrikler, hvilket har sat et minimum for personaleantallet. Bl.a. derfor (og selvfølgelig af trivselsmæssige årsager) har det været nødvendigt at hente vikarer ind i forbindelse med sygdomsforløb, således merudgiften er forøget i forhold til hvad vi oprindeligt har budgetteret.

	Budget	Realiseret	Afgivelse
Indtægter totale	se skema 1	7.173.793	6.506.163
Udgifter totale	se skema 2	7.274.110	6.688.450
Forventet drift for året	-100.317	-182.287	-81.970
Opsparing	127.019	127.019	
Overskud til overførsel	26.702	-55.268	

Indtægter - afvigelser	-670.000	Bemærkninger	Skema 1
Regulering for bevilling pædagoger specialklasser	-390.000	ⓘ tkr 390 pædagoger i specialklasser er indregnet i budget i SFO som bevilling og løn (beløbet er bogført via <u>uy</u> budgettet)	
Regulering for løn til Huset (bogført som indtægt under "lønninger")	-150.000	ⓘ tkr 150 er i budgettet medregnet som indtægt, men indtægtsført på udgiftsposten lønninger	
Regulering af børnetal	-30.000	reel afvigelse - børnetal endte lidt under vores estimat	
Manglende/mindre kompensationer: §56 40t og omsorg tkr 15	-55.000	reel afvigelse - dagpengekantors afslag på kompensation med §56	
Central regulering af støtteressourcer, H-midler -45	-45.000	reel afvigelse - nedskæringer af centrale budgetter	

Udgifter	%-fordeling	Budget 2018	Regnskab 2018	afvigelse	Bemærkninger	Skema 2
Lønninger	93,49%	6.713.110	6.252.919	460.191	Se ⓘ -540t (trækkes fra) -> afvigelse reel -80t i løn derudover PA stud. -44t, merforbrug vikar -10t, sygdomsrefusion +190t	
Bygninger	1,55%	131.000	103.616	27.384	reel besparelse - energi tkr 17	
Administration	2,25%	200.000	150.694	49.306	reel mindreudgift (RULL reservation 25t & inventar 15t, dog PC betaling -30t)	
Fællespuljer	0,48%	55.000	32.183	22.817	Budget nedjusteret = besparelse = justering/tilpasning af budget i løbet af året	
Frimærket	0,72%	65.000	48.136	16.864	Budget nedjusteret = besparelse = justering/tilpasning af budget i løbet af året	
Elstedgaard	1,51%	110.000	100.902	9.098	Budget nedjusteret = besparelse = justering/tilpasning af budget i løbet af året	

Regnskab 2018

Undervisning

		Godkendt af skolebestyrelsen 24042018	Godkendt af skolebestyrelsen 26022019		
		Budget	Regnskab	afvigelser	Bemærkninger
Ledelsen / Skolen					
5363150000	Ledelse	1.464.384	1.458.813	5.571	Løn skoleleder og administrativ leder. Betaling fra DT (tkr 140) ikke modregnet
5363150000	BPO Befordringsgodtgøelser u.moms	3.000	1.422	1.578	
5363150000	Dagpengerefusion (sygdom & §56)	10.000	-5.160	15.160	
Prioriterede indsatser XG-0000					
Fra udviklingsplanen					
XG-5363150000-00015	Personale	35.000	37.084	-2.084	DHL 7, personalepleje 5, julegave tkr 25
Ledelsesmæssigt besluttede initiativer					
XG-5363150000-00004	Ledelsesmæssigt besluttede initiativer	15.000	15.844	-844	Afskedsreception mm, 3 vinder klasser logo - tur til kattegatcentret
Rengøring					
5363151100	Rengøring (rengøringspersonale)	167.699	167.072	627	50% af medarbejders løn -
5363151100	Driftsudgifter interne ydelser / Seniorjob	-50.000	-10.000	-40.000	mindre tid i morgenåbning end forventet - bruges af rengøringsstiden -
Administration					
5363151200	Administration (incl fællesskab med dagtilbud - DT)	2.014.063	2.042.154	-28.091	Seniorjob (neutralt), studentermedhjælp, administrativt personale.
5363150000	BPO Befordringsgodtgøelser u.moms	1.000	99	901	
5363151200	Personaleudgifter interne ydelser 94	-250.000	-241.062	-8.938	seniorjob tilskud pr. måned 20,3 v/30t
5363151200	Dagpengerefusion (sygdom, barsel og §56)	-10.000	-1.720	-8.280	
XG-5363150888-0002	Indtægter ved administrative fællesskaber	-964.691	-1.007.731	43.040	Betaling for administrative ydelere fra dagtilbud. NB betalingen adm. leder tkr 140
Anskaffelser					
XG-5363151200-00002	Inventar	50.000	44.558	5.442	RULL kontor indretning tkr 30, H1 - tkr 30 - Reservation Standardlokale skabe tkr 100, whiteboards tkr 2
XG-5363151200-00003	UV-it	150.000	135.627	14.373	Abonm intra/uni tkr 30, 50 Elevpcere fra DT tkr 67,5 + 12 projektorer i Pavillon inv.44
XG-5363151200-00004	Adm.-it	50.000	32.409	17.591	arbejdsmiljø: indretning arbejdsplads tkr 15, skrivebordslamper 5
Administration					
XG-5363151200-00009	Adm. IT	150.000	102.975	47.025	adm pc Q1+2-42t for Q3+4-37t. Retur pædpc tkr 131. Azident 1+2Q:24, 3+4Q:24 i alt 48t. Edoc 6t
XG-5363151200-00010	Telefon	30.000	17.080	12.920	Telefoner ip til mobil - omstillingsbord tkr 10,
XG-5363151200-00011	Eksternt samarbejde	30.000	44.056	-14.056	Tolke, psykologbistand tkr 2 - mægling tkr 30
XG-5363151200-00014	Skolebestyrelse	15.000	14.291	709	incl arrangement
XG-5363151200-00016	Andet	50.000	41.086	8.914	mange små - eksamen, planter, møder, dimission, receptioner, telegram m.m.m
XG-5363151200-00017	Personale udgifter	35.000	26.468	8.532	Kaffe, the, mælk
Bygninger 1300					
5363151300	Befordringsgodtgørelse u moms	5.000	4.398	602	tjenestekørsel tillidsmand
5363151300	Beklædning varekøb	5.000	2.610	2.390	
5363151300	Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom	0	0	0	
5363151300	Driftsudgifter interne ydelser 94	-304.729	-315.668	10.939	Refundering fra jobcenter for Seniorjob - indexreguleret
5363151300	Fast løn	1.821.471	1.768.203	53.268	
5363151300	Vikarer lån fra andre afdelinger 91 / Internt salg	-50.000	-60.728	10.728	tilsyn (14:7800; 15:5100;16:6750; 17: 11,7) samt overnatninger (15:44645;16:35520: 17:36,1; 18:45t)
5363151300	Refusion AKUT & øvrige+ Manuelt fordelt løn	-20.000	-40.337	20.337	Typisk kurser i regi af FOA, TSL uddannelse, tkr 7 refusion retur p-afd, tkr 7,5 vandpolo
Skolen - Lystrupvej 256 2014					
XD-5363151300-02001	Renholdelse	315.000	271.557	43.443	Papir wc 42t, måtter 40t, renovation 33t(+15opryd), Udeareal N&V 100t Vintertj 75 + div 25t
XD-5363151300-02002	Tilkøb af rengøringsydelse	50.000	24.494	25.506	Ex.ord reng.(puljetimer) i ferielukning m.m., vinduer rengøring tkr 20
XD-5363151300-02003	Rengøringskontrakter	1.000.000	955.557	44.443	Mdl betaling 81563 - NB middagsrengøring slut fra 08 2018 (tkr 20) - ny mdl tkr 77
XD-5363151300-02004	Energi	1.750.000	1.563.923	186.077	Udregnes i separat ark. - NB kreditnotaer på tkr 12 (reng) & tkr 175 (vand). 10/2018 beløb ajour
XD-5363151300-02005	Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter	220.000	53.955	166.045	Faste tilbagekomende tkr 75 + diverse engangs tkr 25 + Reservation 100NB låse vent regning
XD-5363151300-02006	ISAP - Tyveri/hærværk	0	96.094	-96.094	ISAP sager, genopr.klimaskærm, tag, facade - vandskade 0-25 skole 25-50 ½ skole - retur 66t via indtægt
XD-5363151300-02007	Bygninger - Indvendig	650.000	128.622	521.378	Køkken 60t, specialkl.20t, vedligeh.værktøj + Res. Toiletter 350t + RULL 150t *(facade100t+tjbolig tkr 50)
XD-5363151300-02008	Bygninger - Udvendig	0	0	0	Burde betales af forvaltning
XD-5363151300-02009	Udearealer	10.000	4.957	5.043	Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering.
XD-5363151300-02010	Tekniske installationer	110.000	22.591	87.409	Reparationer / vedlighold tkr 75 i 2017, Indkøb hj kund skab tkr 15 + div 20
XD-5363151300-02501	Svømmehal - forbrugsstoffer	40.000	36.746	3.254	salt, klor, syre, flokning, prøvetagningsmidler - over tkr 40 refunderes via aftale med forvaltning
XD-5363151300-02502	Svømmehal - udstyr	10.000	-4.827	14.827	Materiel, bundsuger - udgift deles mellem svømmeklub og andre skoler
XD-5363151300-02503	Svømmehal - serviceaftaler	10.000	29.698	-19.698	vandprøver
Skolefrokostordning 1400					
5363151400	Løn	167.439	166.811	628	Medarbejder bogføres her med 50 %
Skolefrokost - salg					
XG-5363151400-00012	Skolefrokostordning øvrige udgifter	0	707	-707	
Salg uden moms					
XG-5363151400-00003	Skolefrokost	-225.000	-282.546	57.546	Salg fra skolekantine ca tkr 4/uge - 8/1: mgl et par uger
XG-5363151400-00004	Skolebutik (mælk m.v.)	0	0	0	Skolemælk - sker via ekstern afregning - vi udleverer blot
XG-5363151400-00014	Intern salg	-100.000	-113.215	13.215	Området, Dagtilbuddet møder.
Salg med moms					
XG-5363151400-00008	Salg til personale	-10.000	-230	-9.770	
Indkøb					
XG-5363151400-00010	Køb til Skolefrokost - indgår i momsberede	175.000	202.479	-27.479	Mere salg end forventet
Undervisning 2000					
5363152000	BPO Befordringsgodtgørelse u/moms	5.000	2.958	2.042	
5363152000	Fast løn	24.310.396	24.678.370	-367.974	uændret antal medarbejdere. Feriepenge indeholdt tkr 220
5363152000	BPO Refusion AKUT (tillidsmand)	-7.500	-16.512	9.012	
5363152000	Dagpengeindt. Mv. refusioner Sygdom	-200.000	-74.392	-125.608	Hvad er status
5363152000	Dagpengeindt. Mv. refusioner §56	0	0	0	
5363152000	Dagpengeindt. mv. refusioner barsel	-75.000	-82.505	7.505	En barsel er en nettoudgift på ca tkr 60 - ingen indregnet. 4x 14 dg fædre. 1x 3 mdr
5363152000	Konsulent arbejde internt 94	20.000	8.093	11.907	Familieskole (2018:9t, 2019: 27t) indregnet under indtægter nr. 17 + lejrskoler tkr 16 (løn)
5363152000	Manuel fordelt løn	-150.000	-79.711	-70.289	vikarmidler skoleudvikling (-219), huset tkr 150
	Variabel løn (timeløn)	1.246.994	1.372.917	-125.923	ses også i sammenhæng med vikarmidler kompetenceløft
Undervisning XG-2000					
XG-5363152000-00004	Engelsk	25.000	9.942	15.058	
XG-5363152000-00005	Tysk	15.000	14.595	405	
XG-5363152000-00007	Historie	7.500	0	7.500	
XG-5363152000-00008	Kristendom	7.000	0	7.000	
XG-5363152000-00009	Samfundsfag	5.000	740	4.260	
XG-5363152000-00012	Natur/teknik	10.000	3.670	6.330	
XG-5363152000-00014	Biologi / Geografi	10.000	9.997	3	Geografi og Biologi kan ses under ét.
XG-5363152000-00015	Fysik/kemi	15.000	12.288	2.712	
XG-5363152000-00017	Idræt	5.000	7.666	-2.666	
XG-5363152000-00018	Musik	10.000	8.699	1.301	ting som kommer fra Elstedgaard / tkr 5 bruges til digitalt medie (tkr 5 fra PLC puljen)
XG-5363152000-00019	Billedkunst	15.000	13.510	1.490	H&D - samlet budget?? Incl valgfag
XG-5363152000-00020	Håndarbejde	20.000	3.974	16.026	H&D - samlet budget??
XG-5363152000-00021	Sløjd	22.000	38.084	-16.084	H&D - samlet budget?? Ok køb af ny sav tkr 29
XG-5363152000-00022	Madkundskab	50.000	47.622	2.378	Optimering af indkøb ??

XG-5363152000-00030	Depot/materialekøb	40.000	40.744	-744 hæfter, kontorartikler, blyanter, blokke. Tegne tusser
XG-5363152000-00034	Undervisnings-IT	400.000	342.818	57.182 652 elever a 250.tkr 163 Software Mac., vedligehold projektorer, It Support medarbejder tkr 160
XG-5363152000-00040	Éngangsdansk DANSK	70.000	60.175	9.825
XG-5363152000-00044	Éngangsmatematik MATEMATIK	60.000	54.735	5.265 Behov for indkøb af nye bøger til primært 6-7-8-9 - 9 kl. OK
XG-5363152000-00050	Hulen, materialer (støttecenter)	10.000	6.487	3.513
XG-5363152000-00051	Hulen, tests (støttecenter)	10.000	5.596	4.404
XG-5363152000-00052	Børnehaveklasse A	4.000	4.320	-320
XG-5363152000-00053	Børnehaveklasse B	4.000	2.964	1.036
XG-5363152000-00054	Opstart af børnehaveklasser	10.000	61.455	-51.455 Specialklasserne tkr 40 til inventar/ IT specialklasser tk 10 ekstra
XG-5363152000-00058	AKT	5.000	3.411	1.589
XG-5363152000-00060	Indskoling, skole	5.000	3.369	1.631 Fastelavn, farveblyanter
XG-5363152000-00064	To-sprogede (andet)	2.000	1.153	847
XG-5363152000-00065	ULF	0	2.270	-2.270 Opsamlingskonto for bevilegede ULF midler og udgifter - tkr 15,91 på vej retur
XG-5363152000-00066	Læsevejledning (andet)	2.000	3.762	-1.762
XG-5363152000-00067	BROBYGNING	40.000	0	40.000 2. halvår 40t - tillægsbevilling
XG-5363152000-00068	Musical (andet)	10.000	10.987	-987 Kontant indbetaling tkr 11,5
XG-5363152000-00072	Kopi/print	100.000	84.794	15.206 Kopier ca tkr 8-10 kvartalet, + tonere
XG-5363152000-00073	Obligatoriske abonnementer	250.000	251.184	-1.184 Kopiering Copydan 151t, Koda & Gramex musik & visning film 17t, AVUBasis DR1 12, billedkunst 10t
Skoleudvikling				
XG-5363152200-00003	Pædagogiske Arrangementer	30.000	29.442	558 Visionsdag - tur ud af huset for alle - blev lørdag til visionsarbejde
XG-5363152200-00006	TAP - videreuddannelse	15.000	2.641	12.359 excel kurser It kurser for adm. Medarbejdere bl.a.
Kompetenceløft				
XG-5363152250-00003	Indsatser rettet mod ledere	90.000	79.596	10.404 ML udd 40/år, LOKE, skoleled. årsmøde, lederdage eksternt 12, UDD øvr ledelse
XG-5363152250-00004	Generelle indsatser	20.000	24.501	-4.501
XG-5363152250-00006	Vikarmidler, der anvendes ved kompetenceløft	200.000	219.632	-19.632 Udligningskonto tages fra "Undervisning løn" - vikarudg for de som er på kursus
XG-5363152250-00007	Modtagne Statslige kompetencemidler	-123.718	0	-123.718 ny konto kr. 123.718 omplaceret - fået penge som indtægt
XG-5363152250-00008	Linjefagskompetence	80.075	56.255	23.820 ny konto - afløser 2250-0002/ kopra - B8 feltet
XG-5363152250-00009	Understøttelse af øget inklusion	80.000	0	80.000 beløbet er posteret på nedenstående konti
XG-5363152250-00011	Løbende faglig opdatering		84.152	-84.152 FÆLLES BUDGET afløser 2250-0002 /Hvem styrer hvilke kurser. Pæd ledere tkr 30, PLC/læsevejleder 10t
XG-5363152250-00012	Specialist kompetencer			
XG-5363152250-00013	Øvrige særlige indsatser fx FU øget brug af IT		11.327	-11.327 FU:udgift undervisning ved dækning af møder tkr 11
Elevaktiviteter				
XG-5363152300-00002	Elevråd	5.000	0	5.000 penge tkr 5 som de kan bruge ad hvis, mål nås
XG-5363152300-00003	Ekskursioner	50.000	47.239	2.761 klippekort tkr 42, rundvisninger tkr 7, lejede busser tkr 5 påvirker Vikar
XG-5363152300-00004	Lejrskoler	150.000	53.857	96.143 3x9.kl 09/2018+ 6læ tkr 21. Betaling for tur 09 2019 ikke sket endnu (100t)
XG-5363152300-00005	Overnatningsture/Hytter	5.000	282	4.718
XG-5363152300-00008	Valgfag	20.000	24.225	-4.225
Pædagogisk LæringsCenter				
5363152400	Bogopsættere	10.000	7.422	2.578
PLC XG-2400				
XG-5363152400-00002	Læringsmidler	70.000	81.776	-11.776 skal budgettet deles op så det også dækker fagbøger til voksne..
XG-5363152400-00009	Fælles udgifter SKOLF	7.500	14.253	-6.753
Betaling for specialklassepladser XG-2600				
	Specialklasselever	3.173.625	3.184.879	-11.254 børn der hører til i vores skoledistrikt som er kommet i specialklasse et sted i byen. Markant stigning fra 17 til 18 (tkr 600)

	B2018	B2018
TOTAL UDGIFFTER	38.935.509	38.313.568
Total estimerede indtægter	38.094.454	38.854.904
Driftsoverskud	-841.055	541.336
Akkumuleret overskud	355.301	350.578
Overskud - til overførsel til næste år	-485.754	891.914

621.941	Øremærkede midler overført til 2019 - tidl. reservationer ikke brugt endnu - i alt kr. 860.000
760.450	100t Reservation Standardlokale skabe el. lign - konto 1200-0002 Inventar
	100t Opr. Reservation Tkr 100 (erstatning) 1300-2005 sikring (låse36 og video44)
	500t bygninger indvendigt 1300-2007 Toiletter 350t, RULL 100t, Facade/Tjeneste bolig 50t
	100t Lejrskole udgift ikke betalt
1.382.391	60t udligning af negativ opsparing i SFO
	i alt reservationer til 2019 vi SKAL have reserveret ud over normal drift: tkr 860

Øremærket men overført til 2018: (*fra sidste regnskabsår - penge afsat pga rull m.m.)
Toiletter tkr 350, Låse (sikring) tkr 100, tjenestebolig tkr 75, døre tkr 100 = i alt 625.

Regnskab 2018

Godkendt af
skolebestyrelsen
14052018Godkendt af
skolebestyrelsen
26022019

SFO

	Budget	Regnskab	afvigelse	bemærkninger
Lønninger				
5363153100	Befordringsgodtgørelse u. moms	2.000	1.766	234
5363153100	BPO refusion AKUT (tillidsm) & PA-Elev (Udd)	-10.000	-16.865	6.865 Tillidsfolk til møder
5363153100	Dagpengeindt. mv. refusioner barsel	0	0	0
5363153100	Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom §56	-75.000	-266.935	191.935 Diverse refusioner fra langtidsfravær
5363153100	Fast løn	6.028.508	5.846.275	182.233
5363153100	Vikarlønninger	168.330	178.390	-10.061
5363153100	Manuelt fordelt løn	30.000	-62.006	92.006 Indtægt huset 150t, PA studerende udgift 79t, Morgenåbning tkr 10
5363153000	SFO- Ledelse	569.273	572.294	-3.021
Elstedgaard				
XD-536153100-02001	Renholdelse	45.000	46.658	-1.658 vinduespolering, pleje grønne arealer, sne (tkr 28), vinduer, renovation, natur og vej tkr 31
XD-536153100-02002	Tilkøb af rengøringsydelse	0	0	0 indvendig rengøring
XD-536153100-02003	Rengøringskontrakter	0	0	0 rengøringen betales via undervisningsbudgettet
XD-536153100-02004	Energi	63.500	45.668	17.832 Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15t, Nrgi ca 20t / Ingen husleje 0
XD-536153100-02005	Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter	10.000	6.190	3.810 årlige eftersyn, vagtcentral, brand- og elevatoreftersyn, skatter&afg, service ventilation & brandmateriel
XD-536153100-02006	ISAP - Tyveri/hærværk	0	0	0 Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning
XD-536153100-02007	Bygninger - Indvendig	2.500	0	2.500 Flader, gulve, lofter, vægge, modernisering og forandring af bygning
XD-536153100-02008	Bygninger - Udvendig	0	0	0 tage, mure, sokler, 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	10.000	5.100	4.900 Blandingsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser..
Administration				
XG-5363153100-00001	Kurser	15.000	3.896	11.104 Uddannelse
XG-5363153100-00003	Skole/hjemsamarbejdet	5.000	58	4.942 Forældreråd etableret igen i 2018
XG-5363153100-00004	Administration	20.000	50.264	-30.264 Abonnement. PC ere (13X2188=28,5t), AZ tkr 6, mobilabon 1t, Aarsnorm licent tkr 2
Pædagogiske Aktiviteter				
XG-5363153100-00002	Elevaktiviteter	5.000	1.069	3.931
XG-5363153100-00007	Sommerfest	45.000	41.413	3.587 Teltleje/Cirkus tkr 37,5
XG-5363153100-00008	Årlig Fødselsdagsfest / Møder repræsentation	0	0	0
XG-5363153100-00009	Projekter og arrangementer	10.000	4.575	5.425
XG-5363153100-00026	Akt og Inklusion	2.500	0	2.500
Inventar				
XG-5363153100-00005	Inventar	25.000	9.920	15.080 Afsat Låsudskiftningen tkr 25 - reservation overføres ikke til 2019 men der afsættes lidt midler
XG-5363153100-00006	Materialer	0	8	-8
XG-5363153100-00010	Møbler m.v.	35.000	29.220	5.780 klapborde borde 29t - penge opr. Tkr 25 afsat til tjenestebolig ikke brugt
XG-5363153100-00011	Udstyr og materiel	7.500	10.271	-2.771 Diverse, fodboldmål
XG-5363153100-00027	Indretning	30.000	0	30.000 Reserveret tkr 25 Toiletter - reservation overføres ikke men der afsættes lidt midler - nye toiletter
Fælles Puljer				
XG-5363153100-00101	Indskoling materialekøb	5.000	758	4.242
XG-5363153100-00102	Moon Cars	12.500	16.706	-4.206
XG-5363153100-00103	Forplejning	7.500	4.488	3.012
XG-5363153100-00104	Andet	15.000	4.022	10.978 Buskørsel tkr 7,
XG-5363153100-00105	Renovering af udemiljø	15.000	6.209	8.791 22.817
Frimærket				
XG-5363153100-00201	Elektronik	10.000	134	9.866
XG-5363153100-00202	Træværksted	0	0	0
XG-5363153100-00203	Kreativ Værksted	15.000	2.649	12.351
XG-5363153100-00204	Bevægelse	10.000	10.186	-186
XG-5363153100-00205	Udeliv - Frimærket	10.000	4.405	5.595
XG-5363153100-00206	Beskæftigelse/legetøj	20.000	30.762	-10.762 Fodboldspil tkr 11 16.864
Elstedgaard				
XG-5363153100-00301	Afdelingsbudget	2.500	2.615	-115
XG-5363153100-00302	Udeliv - Elstedgaard + træværksted	10.000	912	9.088
XG-5363153100-00303	Kreativt værksted	5.000	10.137	-5.137
XG-5363153100-00304	Bevægelse	5.000	17.178	-12.178
XG-5363153100-00305	Elektronik	5.000	3.767	1.233
XG-5363153100-00306	Kost	15.000	14.090	910
XG-5363153100-00307	Projekter	5.000	1.481	3.519
XG-5363153100-00308	Koloni	42.500	39.925	2.575
XG-5363153100-00309	Aftenåbent	15.000	10.797	4.203
XG-5363153100-00310	Musik	5.000	0	5.000 9.098
		B2017	R2018	
TOTAL UDGIFTER		7.274.110	6.688.450	585.660
Total estimerede indtægter		7.173.793	6.506.163	-667.630
Forventet Driftsunderskud 2016		-100.317	-182.287	-81.970
Akkumuleret overskud fra tidligere		127.019	127.019	
Overskud til overførsel næste år		26.702	-55.268	"underskud" inddækkes fra undervisningsbudgettet således vi starter 2019 fra "0".

Elevfravær: Lystrup Skole, Periode: aug 2018 - jan 2019

	Gennemsnitlig antal elever	Fraværskoleår	Antal tilfælde	Fraværskoleår pr. tilfælde	Fraværskoleår pr. elev	Fraværskoleår pr. elev alle skoler
Samlet elevfravær	645,34	3,941	2,288	1,72	6,11	6,00

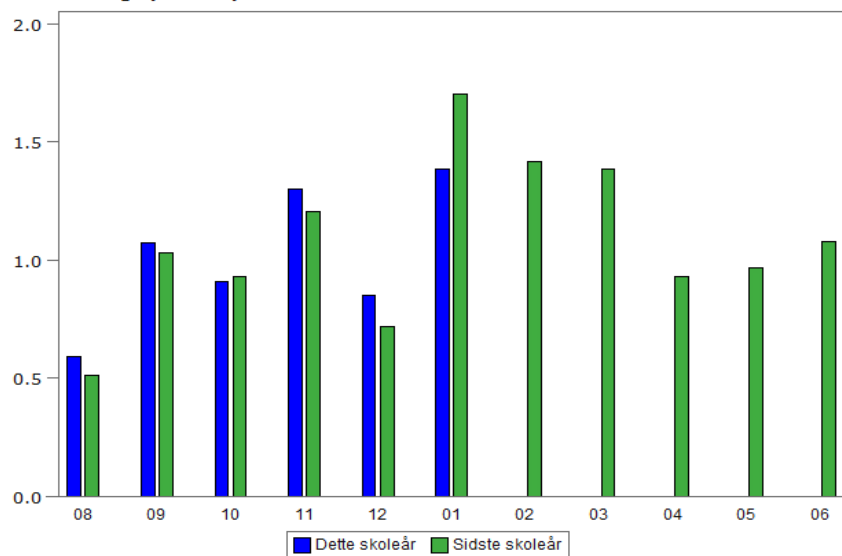
Fraværskoleår fordelt på fravær årsag

	Gennemsnitlig antal elever	Fraværskoleår	Antal tilfælde	Fraværskoleår pr. tilfælde	Fraværskoleår pr. elev	Fraværskoleår pr. elev alle skoler
Lovligt fravær	645,34	1,138	539	2,11	1,76	1,74
Sygdom	645,34	2,199	1,34	1,64	3,41	3,14
Ulovligt fravær	645,34	604	409	1,48	0,94	1,13

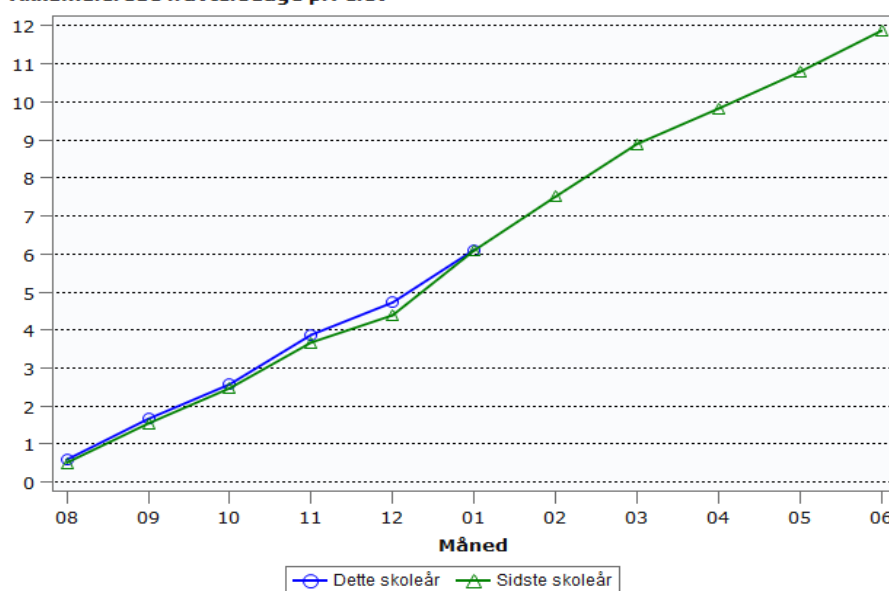
Fraværskoleår fordelt på Elevklassetrin

	Gennemsnitlig antal elever	Fraværskoleår	Antal tilfælde	Fraværskoleår pr. tilfælde	Fraværskoleår pr. elev	Fraværskoleår pr. elev alle skoler
0. klasse	49,96	218	151	1,44	4,36	4,66
1. klasse	47,16	232	149	1,56	4,92	4,97
2. klasse	47,28	219	149	1,47	4,63	5,04
3. klasse	61,80	217	153	1,42	3,51	5,30
4. klasse	72,00	527	290	1,82	7,32	5,09
5. klasse	69,93	377	225	1,68	5,39	5,28
6. klasse	79,98	543	289	1,88	6,79	6,24
7. klasse	65,63	548	289	1,90	8,35	7,04
8. klasse	87,77	608	344	1,77	6,93	7,64
9. klasse	63,82	452	249	1,82	7,08	8,43

Fraværskoleår pr. elev pr. måned



Akkumulerede fraværskoleår pr. elev



Opfølgning på elev fravær.

Her vises en oversigt over de elever på din skole, som ved seneste opdatering opfylder kriterierne for bekymrende fravær.

Kriterierne er som følger:

- 10% ulovligt fravær seneste måned
- 11 eller flere fraværstilfælde seneste skoleår
- 10% fravær seneste skoleår i forhold til hele årets antal skoledage
- 4 eller flere fraværstilfælde seneste måned

Ved at trykke på elevens cpnr. vises en samlet fraværsoversigt for den pågældende elev, ligesom det er muligt af få placeret elevens fravær på kalenderdage.

Periode år og måned	Antal elever med bekymrende fravær i skoleåret	Antal elever år til dato	Andel med bekymrende fravær i skoleåret
201206	97	635	15,3%
201306	79	651	12,1%
201406	96	641	15,0%
201506	93	664	14,0%
201606	123	669	18,4%
201706	154	658	23,4%
201806	118	663	17,8%
201901	68	651	10,4%

sidste måned 11,8