

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

**Mandag den 16.11.2020 klokken 18:30 -21:00**

**STED: Skype**

**Til stede: Line Knude, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Ditte-Lene Paustian, Jørgen Wilms, Tilde Marie Kannegaard 8I, Tore Lindebæk Jensen 5T**

**Fraværende:**

**Afbud:**

**Mødeleder:**

**Referat: Mette Hugger**

Punkt	Referat
Sag 37 / <b>Beslutning / Godkendelse af referat</b>	
Sag 38 / JG / <b>Orientering/ Punkter fra elevrådet</b>	
Sag 39 / MHU / <b>Orientering / 1 bilag Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status i år</li> </ul>	
Sag 40 / JRW / <b>Orientering / Coronastatus</b>	
Sag 41 / MHU / <b>Beslutning / Suppleringsvalg til SB</b> Orientering om det videre forløb	
Sag 42 / JRW / <b>Drøftelse/beslutning / Digital identitet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny hjemmeside – orientering</li> <li>• Facebookprofil til skolen</li> </ul>	
Pause	
Sag 43 / <b>Orientering / Bordet rundt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemmer</li> <li>• Medarbejdere</li> <li>• Ledelsen</li> <li>• Formanden</li> </ul>	
Sag 44 / <b>Beslutning / Punkter til kommende møde</b>	
Sag 45 / <b>Orientering / Eventuelt</b>	



# Holmegaardskolen

Resultat pr.

30-10-2020

## Holmegaardskolen almen

	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent
Løn almen (lærer)	6.440.009	38.018.912	31.578.903	16,94%	27.632.332	72,68
Eksterne løn-omkostningsfordeling	8.990				8.990	
Vikar	343.553	1.400.000	1.056.447	24,54%	1.400.000	100,00
Forventet besparelse på vikarforbruget	-					
<b>Lønudgift COVID 19</b>	100.324	-	-100.324		100.324	
Løn ledelse og adm.	981.683	3.200.000	2.218.317	30,68%	4.254.914	132,97
Teknisk klynge service i alt	453.585	1.800.000	1.346.415	25,20%	1.918.687	106,59
Personaleudgifter incl. udd. i alt	33.508	125.000	91.492	26,81%	100.000	80,00
Efter og videreudd. I alt	25.188	90.000	90.000	0,00%	90.000	100,00
Undervisningsmaterialer	316.939	1.335.000	1.018.061	23,74%	1.335.000	100,00
<b>Heraf ekstra udgifter COVID 19</b>	52.628				52.628	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf) i alt	111.032	300.000	188.968	37,01%	300.000	100,00
Inventar	95.481	250.000	154.519	38,19%	250.000	100,00
Ejendomsudgifter	782.221	3.325.128	2.542.907	23,52%	2.818.496	84,76
<b>Sum almen</b>	<b>9.692.512</b>	<b>49.844.040</b>	<b>40.185.706</b>	<b>19,45%</b>	<b>42.109.564</b>	<b>84,48</b>
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	9.692.512					
Dif	-0					
<b>Holmegaardskolen SFO og Trollskoven</b>						
Løn	1.119.744	5.400.000	4.280.256	20,74%	5.401.675	100,03
Løn Trollskoven tilbageføres	-					
Vikar	74.474	200.000	125.526	37,24%	271.244	135,62
Løn ledelse og adm.	309.056	1.000.000	690.944	30,91%	985.998	98,60
Personaleudgifter SFO ialt	232	30.000	29.768	0,77%	30.000	100,00

## Specialundervisning

Løn	2.758.999	7.600.000	4.841.001	36,30%	10.138.969	133,41
Løn ledelse og adm.	362.944	1.200.000	837.056	30,25%	1.453.808	121,15
Vikar	139.775	450.000	310.225	31,06%	450.000	100,00

## Uddannelse og kurser

### Elevrelaterede udgifter (NY)

Køb og salg af pladser	2.123.670	4.210.996	2.964.037	29,61%	9.424.416	223,80
------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--------

### Behandling

	123.914	845.674	721.760	14,65%	751.046	88,81
--	---------	---------	---------	--------	---------	-------

### Støtte i SFO

	342.980	1.283.477	940.497	26,72%	1.643.941	128,08
--	---------	-----------	---------	--------	-----------	--------

## Sum Specialundervisning

Kontrol	<b>5.876.422</b>	<b>15.590.147</b>	<b>9.713.725</b>	<b>37,69%</b>	<b>23.862.180</b>	<b>153,06</b>
Dif	5.876.422	0				

## Gæld fra skoleåret 2019-20

### Corona-kompensation

-2.444.800  
1.333.000

<b>Total</b>	<b>15.833.624</b>	<b>65.561.242</b>	<b>50.881.443</b>	<b>24,15%</b>	<b>67.269.516</b>	<b>102,61</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

### Kontrol

15.833.624

### Dif

-

### Forventede Refusioner

-1.149.284

### Refusion Rotationsprojekt

-350.000

### Forventet udbetaling af 6. ferieuge

291.010

### finanslovsmidler 2020

-500.000

### Forventet finanslovsmidler for året 2021

Er trukket ud af forbru

## Coronaudgifter

Foreløbige løn udgifter COVID 19	100.324
Foreløbige ekstra udgifter COVID 19	52.628