



Referat af virtuelt skolebestyrelsesmøde 30. marts 2020

Afbud: Anders

Deltagere: Anne, Birgitte, Carina, Connie, Jesper, Kasper, Kirsten, Lena A, Lene T. Morten, Signe, Thomas, Torben + Johan ved punktet om budget

1. BUDGET 2020

Budget for Bakkegårdsskolen 2020 - Undervisning <i>Skolebestyrelsen den. ()</i>		B-2020			R-2019	R-2018	R-2017	R-2016
		3	2	1	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
5366120000	Ledelse og administration			1.838.500	2.009.617	2.087.311	1.956.397	2.186.537
5366121300	Bygninger			3.538.145	4.132.313	3.584.168	3.990.467	3.823.042
536612140X	Skolefrokostordning			159.000	156.446	163.779	252.525	269.502
5366122000	Undervisning - Løn			19.036.332	19.861.721	21.028.081	21.950.702	22.108.449
5366122000	Undervisning - Drift			831.500	-70.655	-619.315	924.703	691.832
5366122200	Skoleudvikling			65.000	162.388	122.549	123.790	168.343
5366122250	Kompetenceløft i folkeskolen			91.433	54.450	158.065	61.126	110.344
5266122300	Elevaktiviteter			109.000	86.907	91.353	58.486	122.210
5366122400	Skolebibliotek			35.000	33.594	49.729	56.279	50.051
5366122600	Betaling specialklasser			2.900.000	2.297.973	3.032.067	3.115.377	2.433.325
FORVENTET FORBRUG I ALT				28.603.910	28.724.754	29.697.787	32.489.852	31.963.635
Budget fra forvaltningen				27.410.151	29.966.277	31.268.516	31.059.376	31.355.209
Forventede Ekstrabevillinger				92.412				
Samlet forventet budget				27.502.563	29.966.277	31.268.516	31.059.376	31.355.209
Forventet resultat				-1.101.347	1.241.523	1.570.729	-1.430.476	-608.426
Overført resultat fra tidligere år				2.724.314	1.482.791	-87.938	1.342.538	1.950.964
Akkumuleret resultat herefter				1.622.967	2.724.314	1.482.791	-87.938	1.342.538
Akkumuleret resultat i % (maks 5%)				5,90%	9,09%	4,74%	-0,28%	4,28%

I budgettet, som blev udsendt inden mødet, er lagt besparelser ind på følgende områder: Knap så mange bøger fx engangsmaterialer til eleverne når alle får cromebooks, færre midler til vikarforbrug, færre midler til skoleudvikling for personalet og ledelsen, ingen midler afsat til legeplads.

Budgettet blev vedtaget med den ændring, at legepladsen til 400.000 kr. til 4.-5. årgang fastholdes. Således at driftsunderskuddet bliver 400.000 større dvs 1.501.343 kroner.

Herudover blev følgende emner drøftet:

- Udgifterne til specialklasser er stigende. 8 nye elever august 2020 betyder ca. 500.000 ekstra i 2020 (5 måneder), men det vil betyde 1,1 mio i 2021 (12 måneder), hvis ikke nogen stopper i spc.klasse eller flytter fra distriktet.



- Skal skolen i budget 2021 overveje at nøjes med at budgettere med de tildelte 2,9 mio til specialklasse, hvis vi kan se at forbruget vil blive fx 3,5 mio?
- Ledelse og adm har kostet lidt mere end budgettet i 2019. Det skyldes, at udgiften til den 22 fratrådte administrative ledere i kommune blev jævnt fordelt på skolerne. Udgiften til ledelse og adm er generelt faldet knap 200.000 nu hvor adm.leder kun er på skolen to dage.
- Den lavere tildeling (27,5 mio i 2020) skyldes især tre ting – skolen får med den nye budgettildelingsmodel i Århus ikke længere garantiressourcer ved små klassestørrelser – skolen har ikke længere modtageklasser.

Budget for Bakkegårdsskolen 2020 - SFO Skolebestyrelsen den. ()		B-2020			R-2019	R-2018	R-2017	R-2016
		3	2	1	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
5366121200	Drift			5.054.440	5.559.501	5.991.665	5.989.785	5.896.838
	Lønudgift - Månedsløn		4.607.440		4.922.546	5.240.205	5.507.760	5.306.870
XG53661231000001	Kursus		30.000					
XG53661231000002	Elevaktiviteter		95.000					
XG53661231000003	Skole/Hjemsamarbejdet		7.000					
XG53661231000004	Administration / IT		45.000					
XG53661231000005	inventar		120.000					
XG53661231000006	Materialer / Bygninger		150.000					
FORVENTET FORBRUG I ALT 2018				5.054.440	5.559.501	5.991.665	5.989.785	5.896.838
Forventet budget fra forvaltningen				4.874.416	4.916.571	5.684.566	6.273.234	6.462.666
Estimeret pladsudnyttelse				233.636				
Forventede Ekstravillinger				124.335				
Samlet forventet budget				5.232.386	4.916.571	5.684.566	6.273.234	6.462.666
Forventet resultat				177.946	-642.930	-307.099	283.449	565.828
Overført resultat fra tidligere år				121.696	764.626	1.071.725	788.276	222.448
Akkumuleret resultat herefter				299.642	121.696	764.626	1.071.725	788.276
Akkumuleret resultat i % (maks 5%)				5,73%	2,48%	13,45%	17,08%	12,20%

Budgettet for SFO blev vedtaget uden bemærkninger.

VALG TIL BESTYRELSEN

Følgende er på valg i 2020: Anders, Kasper, Morten, Signe

Anders genopstiller ikke. De øvrige tre overvejer frem til næste møde.

Ledelsen forventer at kunne gennemføre valget via aula i løbet af maj/juni, såfremt skolen åbner igen.

EVENTUELT

Der laves et møde mellem ST70, klubben, skolen og Sport og Fritid – Hærværk og aflåsning: hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi hjælpe hinanden?

REF: TM