

DAGSORDEN OG REFERAT TIL BESTYRELSESMØDE 7. MARTS 17.00-19.00 LØKKEN SKOLE

Dato: 4. april 2024

Sted: Løkken Skole

Tilstedeværende: Thomas Pilgaard, Heidi Taagaard, Jane Hald Søndergaard, Julie Lehmann, Lars Bo Selmer Handberg, Christian Krabsen, Michael Slot Pihl, Jens Pilgaard Møller, Susanne Jacobsen, Tommy Schomburg Jensen, Helle Weile Larsen, Marianne Nørgaard Sørensen

Fraværende: Flemming Staun.

Emne	Uddybende spørgsmål	Forberedelse	Type/proces	Tid	Ansvarlig
1. Siden sidst: Ledelsen: Medarbejderne Skolebestyrelsen Elevrådet				30	Alle
<p>JPM: Mobile pay kan være en overgangsordning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morgensang med venskabsklasser • SOK – lokal model • Vrå er med i "Sangkraft" midler som trivsel – evt. i frikvarter eller evt. i SFO. Starter til Påske. • DK-indsamling • 5- årg. Naturfagsmaraton ICV • 6. årg. Skatteøen • Fase 3 prøver mm. + bold dag <p>Løkken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangkraft • 4-5 kl. naturmødet • 5- årg. Naturfagsmaraton ICV • Strejf Band • Uge 12 praktik 					

- Sammen om klassen uge 7 – gøres lokalt
- MUS
- Webinarer omkring Den mangfoldige folkeskole

Ad B:

- Vrå:
- SOK: Spilledag mm.
- Harry Potter i uge 7.
- Klub for 6. årgang i ungdomsskole regi
- Ungegaranti
- Glemte tøj – happening

Løkken:

- Fastelavnsfest
- Fritter fest
- Trivselsundersøgelse

Ad C

- Køkken
- Omklædning/brusere
- Gardiner
- Mikroovn
- Mørklægningsgardiner

Ad D:

Intet.

2 Muligheden for støtte på de to undervisningssteder.	Er der lige muligheder for støtte på de to undervisningssteder?		D-B	15	Heidi
--	---	--	-----	----	-------

Punktet udspringer af skoleudviklingsamtalen. Efterhånden... 1 ekstra. Udviklingsprojekt start 0. klasse.

3. Fremlæggelse af budget til godkendelse			D-B	20	JPM/MSP
Godkendt.					
4. Orientering om trivsel i Vrå Herunder dialog om voldsom adfærd generelt, og hvad vi har af indsatser og beskrivelser.			O	20	TSJ/MSP
MSP fortæller om skolens tiltag og måder at sikre, at alle lærer og trives. Medierne spiller også en stor rolle i opfattelsen af, hvordan folkeskolen opfattes og vurderes. Slides vedlægges referatet.					
TSJ orienterer om situationen i overbygningen, og hvilke tiltag, som er sat i værk.					
Eventuelt					
Intet.					

Vrå Skole - bestyrelsen

648

Budget 2024 - intern fordeling		Niveau Budget 2023	Internt budget 2024
Løn og udgifter personale		36.463.663	38.173.633
b. uv.personale		30.431.000	31.678.353
c. Vikar Vrå		850.000	900.000
c. Vikar Løkken		350.000	350.000
d. pæd. ledelse og distriktsledelse		2.673.124	2.717.630
e. adm. personale		945.539	964.650
Langtidssygdom inkl SD indtægt - netto		200.000	400.000
Sepecialbørn / hjemmeundervisning		800.000	982.000
Ledelsen disponerer - surf løkken - Vrå?			50.000
Kantine Vrå og Løkken		75.000	75.000
Uddannelse personale		75.000	100.000
Sistema Musikskolen x 2 - transport DMF		64.000	(44.000)
			-
Øvrige driftsudgifter		1.140.000	1.538.000
Ungestrategien		-	87.000
a. lejrskoler		-	6.000
b. undervisningsmidler		630.000	900.000
c. møder, arr., repræsentation m.m.		100.000	125.000
d. Copydan		210.000	200.000
e. kopimaskiner		120.000	120.000
f. administration		80.000	100.000
It, inventar og materiale		-	796.000
It reservedele			30.000
Systemudgifter - Aula, MinUdd, mm.		441.000	541.000
Medarb. PC		100.000	25.000
Microsoft-books		300.000	200.000
Bygningsrelateret udgifter		5.281.000	5.614.000
Rulning 287.000		-	
Rengøring Ingerlise - 903.000		(903.000)	(997.000)
Løn teknisk service		3.339.000	3.526.000
Køretøjer		100.000	100.000
Drift - tøj, værktøj mm.		180.000	180.000
Diverse		60.000	80.000
vedligeholdelse		1.400.000	1.400.000
rengøring		150.000	150.000
Forbrugsafgifter og forsikring			
a. el		180.000	300.000
b. varme		700.000	800.000
c. vand		40.000	40.000
d. renovation		35.000	35.000
e. forsikringer - bygninger			-
Asylregnskab		(321.000)	(354.300)
Korrigeret budget 2024		46.209.883	
Forventet forbrug 2024			45.767.333
REGNSKABSRESULTAT 2024 inklusiv kendte omplaceringer		442.550	

Skabelon til støtte for beregning af forventet regnskab

Opgørelsesdato: 31. august 2024
Institution: VRA SFO**BUDGET 2024**

Oprindeligt nettobudget (incl. SFO forældrebetaling)	3.841.883	
Faktiske budgetreguleringer		
Regulering på +/- elevtal		
Overførsel af over-/underskud fra sidste år		
Omlaceringer	388.000	Foreløbig normering januar.Plejer at holde stik
Tillægsbevillinger		
Afstemt iflg. Rollebaseret indgang i alt pr. opgørelsesdato	4.229.883	
Forventede budgetreguleringer:		
Regulering på +/- elevtal etstimeret år		
Rulning fra 2023	0	Taget fra Heidis regneark
Korrigeret budget ultimo 2023	4.229.883	

FORBRUG

Kilde

Faktisk forbrug pr. opgørelsesdato:		
Forbrug på rene lønudgifter (fast løn)	2.561.609	
Forbrug på øvrige udgifter	201.029	
SFO - Forældrebetaling		
Refusion fra barselspuljen		
Refusioner vedr. sygedagpengerefusion		
Fleksjobrefusioner		
Øvrige refusioner		
Afstemt iflg. Rollebaseret indgang i alt pr. opgørelsesdato	2.762.638	
Forventet forbrug resten af året:		
Forventet forbrug på rene lønudgifter (fast løn)	1.242.988	
Forventet forbrug på øvrige udgifter	178.971	180 i drift + 200 til vikar/sygeløn
Refusioner vedr. sygedagpengerefusion		
Fleksjobrefusioner		
Øvrige refusioner		
Personale		
Faktisk + forventet forbrug i alt for 2023	<u>4.184.597</u>	

RESULTAT 2023

Forventet overskud/underskud til overførsel til næste år.	<u>45.285</u>	Buffer til børnetalsudsving mm.
Forventet forbrugsprocent hele 2023	98,93%	

Vær opmærksom på individuelle ordninger

HUSK at tilrette regnearket. Vær opmærksom på at alle celler regnes med i totalerne.