



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Skolebestyrelsen

Nyløkke 4
DK-6200 Aabenraa
Tlf. 7376 8300

Dato: 30.9.2021
hojekolstrupskole@aabenraa.dk
www.hkolstrupskole.dk

Mødested: Personalerummet
Afbud: Britta & Line
Ordstyrer: Morten (Susanne)

Velkommen til elevrødderne + Velkommen til Dorte + Velkommen tilbage til Tom

Referat til skolebestyrelsesmøde 28.9.2021 kl. 18.30 – 20.30

1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 30.08.2021

./. 210830 Skolebestyrelsen referat med bilag til hjemmesiden

Godkendt

2) Efterretningssager
(kl. 18.30-18.50)

a. Formand/næstformand

i. Netværk for Skolebestyrelser – møder ml.
formænd/næstformænd

Forum hvor det er muligt, at udveksle erfaringer mm. Input i forhold til fælles dialogforum.

Emner: Nationale test/frivillige test, debatmøde i forhold til kommunalvalget – der er nedsat et udvalg til at arbejde videre med dette. Bestyrelsen kan komme med forslag til punkter.

Der er møde et par gange om året.

ii. Fælles dialogforum 9. september 2021

Indkaldt af kommunen – Dagsorden: hvor kan bestyrelser styrke arbejdet med strategiplan – de seks strategier.

Dialog med politikere.



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Stor forskel på de forskellige bestyrelser/skolestørrelser.

Gode intentioner med mødet, men plads til forbedringer.

b. Elevråd

i. Forsøgsordning med Rema1000

I en måned er der en forsøgsordning, hvor eleverne har lov til at gå i Rema. Det er gået fint indtil videre.

./ 210902 Elevrådets regler for Rema

c. Skoleledelsen

i. Stillinger

I dag har der været ansættelsessamtale i forhold til en efterfølger for Arne. Der er ansat én hvilket offentliggøres på fredag

Hans Gade har opsagt sin stilling som afdelingsleder og stopper pr. 31/12.

Der er gået en proces i gang i forhold til ny afdelingsleder. Der skal nedsættes et ansættelses udvalg.

Der har været idrætsdag i fredags, det var en positiv oplevelse.

Oplæg for personalet med Hans Jørn Søberg omkring sårbare børn og unge. Handlede bl.a. om læringssyn, børnegrupper og nye tendenser hos børn og unge.

AMG har haft besøg af Klaus Moldt – MED- og Arbejdsmiljøkonsulent – Personaleafdelingen omkring dokumentation ved indberetninger.

Forældremøder er afholdt.

Der er afholdt to gange 40 års jubilæer på skolen fredag d. 24/9.

Hærværk ved legepladsen er ikke udbedret endnu. Skolen rykker.

ii. Skolefest d. 14/10

Skolebestyrelsen står for en sodavandsbod, ledelsen laver forslag til en vagtplan og sørger for bestilling af sodavand.

d. Medarbejderrepræsentanter.

4. årgang skal på lejr tur torsdag til fredag – Kelstrup's Naturskole i shelters.

e. Øvrige.



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Intet.

3) Høring - ny fordelingsmodel for skolernes SFO2-ordninger (kl. 18.50 – 19.10)

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 31. august 2021 besluttet at sende tre forslag til ny fordelingsmodel for skolernes SFO2-ordninger i høring hos skolebestyrelserne.

Skolebestyrelserne bedes pege på det af de tre forslag, som skolebestyrelsen foretrækker.

Alle forbereder ved at læse bilag med høringsbrev, punkt fra politisk behandling på mødet d. 31/8 i Børne- og uddannelsesudvalget samt forslag til nye tildelingsmodeller.

Drøftelse og indstilling. Der nedsættes et udvalg, der i samarbejde med skoleledelsen udarbejder et høringssvar.

- ./ 210928 Skolebestyrelsen - Dagsordenspunkt SFO2
- ./ 210928 Skolebestyrelsen - Høringsbrev fordelingsmodel SFO2
- ./ 210928 Skolebestyrelsen - SFO2 nye tildelingsmodeller

Model 1: grundbeløb 50000, resten elevfordelt.

Model 2: grundbeløb 20%, elevfordelt 80%

Model 3: alle midler elevfordelt

For HKS vil beløbet være større end nu i alle tre modeller.

Gennemgang af de opstillede modeller: Gode drøftelser omkring fordele og ulemper.

Skolebestyrelsen beslutter model 3 – John formulerer et skriv.

4) Skolebestyrelsen årshjul (kl. 19.10 – 19.30)

Som aftalt på sidste SB har skoleledelsen udarbejdet et oplæg - Skolebestyrelsens årshjul.

På skolens hjemmeside <https://hkolstrupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/principper> kan skolebestyrelsen læse aktuelle principper og politikker.

Alle forbereder før mødet ved at læse oplægget igennem samt orientere sig på skolens hjemmeside. På mødet placeres ønskede punkter efter input og planen forventes godkendes enten som det er eller med mindre finpudsning.



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Drøftelse og godkendelse.

./ 210928 - Skolebestyrelsens årshjul 2021-22 - oplæg til behandling vs2.

Flere drøftelserne

Der er siden sidste møde ændret på årshjulet.

Dynamisk værktøj - mulighed for ændringer/tilføjelser.

Tilføjelse: Inklusion – ressourcecenter/kompetencecenter.

Sortere i principperne der ligger på hjemmesiden. Ikke alt er opdateret, og det der ikke er aktuelt skal fjernes/tilpasses. Medarbejderne skal inddrages i denne proces.

Skolebestyrelsen godkender årshjulet med indkomne rettelser

- 5) Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning 2021 – tilbagemelding fra udvalget (kl. 19.30 – 19.45)

Tilbagemelding fra udvalget med input og ideer til årsberetningen.

Drøftelse og fortsat arbejde via udvalg.

*Udvalget - Susanne og Hanne – præsenterede deres oplæg:
Et foredrag, som er relevant for forældre på alle årgange. Gerne et indhold der er aktuelt med en god formidler med humor.*

Der skal laves flyers/plakater og reklame for arrangementet.

Der er flere forslag til oplægsholder, skoleledelsen arbejder videre sammen med udvalget.

Herudover ca. en halv times årsberetning.

- 6) Skolebestyrelsens tilsyn: Antal elever i klasser – (efter 5/9) (19.45-19.55)

Skoleledelsen præsenterer det aktuelle elevantal i klasserne og på de enkelte årgange.

Orientering og godkendelse.

./ 210928 Skolebestyrelsen elevantal 210905

./ 210928 Skolebestyrelsen Kommunalt - udsendte elevantal til kontrol 210905 – ALLE SKOLER



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Elevantal pr. 5/9 (tildelt midler) i alt 389 elever, hvilket er positivt, da der generelt er færre elever i kommunen.

Dejligt at skolen bliver valgt til, og at der er flere tilflyttere til vores område.

I år er der mange af eleverne på 9. årgang, der er taget på efterskoler. Dette skal vi fortsat have fokus på fremadrettet.

Skolebestyrelsen modtog orienteringen og godkendte.

7) Skolebestyrelsens tilsyn/orientering omkring Økonomi (19.55-20.10)

- Økonomirapport (Nettorapport)
- Forventet over-/underskud pr. 4.9.2021

Skoleledelsen præsenterer og gennemgår skolens aktuelle økonomiske situation på et overordnet plan.

Skoleledelsen vil endvidere fremlægge først blik på budgetår 2022

Orientering og godkendelse.

./. Bilag medbringes på mødet

Skolens samlede forbrugsprocent er pr. 31/8: 63,14%, hvilket er rigtigt godt efter 8 måneder ($8/12 = 66.66\%$). Fortsat fokus på at følge udviklingen og sikre, at der opretholdes en god balance mellem udgifterne og midlerne.

Regnskab 2021: Forventet samlet økonomi pr. dec. 21: 99,26%. Dette giver på nuværende tidspunkt et forventet overskud ved årets slutning: kr. 204.979,43.

Det forventede resultat er tilfredsstillende og forventet.

Budget 2022:

Der kommer en ny tildelingsmodel, som vi ikke helt kender virkningerne fra endnu. Simuleringerne modtaget fra økonomiske konsulent ud fra det nuværende elevantal viser en styrket økonomi, men dette er afhængig af flere elementer.

Skolebestyrelsen modtog orientering og roste skoleledelsen for en god styring af skolens økonomi.

8) Fotografering af bestyrelsen (kl. 20.10 – 20.20)

Arne vil tage billeder af de sidste medlemmer, der mangler. Derefter skal der tages et fælles foto af skolebestyrelsen.

Rykkes til næste møde, da flere er fraværende – første punkt på næste møde



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

9) Evt.
(kl. 20.20 – 20.30)

Intet

Venlig hilsen

Tom Lind-Kunstmann
Skolebestyrelsesformand

John Skovby
Skoleleder



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Medlemmer i skolebestyrelsen 1. august 2021	
<p>Forældrerepræsentant:</p> <p>Britta Toft Hansen (Fungerende formand) – Mor til Mikkel 2A, Katrine 6B</p> <p>Tom Lind-Kunstmann – Far til Josephine 4A, Sophia 8A</p> <p>Line Sayin – Mor til Milas 2A, Aksel 8B</p> <p>Hanne Thøgersen – Mor til Noah 6A</p>	<p>Forældrerepræsentant:</p> <p>Morten Veilemand Kollander – Far til Aksel 3B, Amilia 6B</p> <p>Susanne H. Bøllund – Mor til Freja 3A, Silas 6B, Mathias 9B</p> <p>Dorte Nielsen – Mor til Mikkel 8A</p>
<p>Elevråd:</p> <p>Berivan Ali (Formand) – 8A</p> <p>Matteo Pedersen (Næstformand) – 6B</p>	<p>Medarbejderrepræsentant:</p> <p>Arne Matthiesen</p> <p>Winnie F Rieder</p>
<p>Ledelse:</p> <p>Skoleleder: John Skovby</p> <p>Afdelingsleder: Ulla Smidt Jacobsen</p>	<p>Suppleanter:</p> <p>Forældrerepræsentant: Lena Post Thorø – Mor til Amalie 5B, Hjalte 9B</p> <p>Medarbejderrepræsentant: Mette T. Hansen</p>

Forklaringer (forkortelser)	
SB:	Skolebestyrelsen
TR:	Tillidsrepræsentant
AT:	Arbejdstilsynet
PR:	Pædagogisk råd
MED:	Samarbejdsudvalget
DSA:	Dansk som andetsprog
Initialer:	Erstattes fremover med navn
PLF:	Professionelle læringsfællesskaber
UVM:	Undervisningsministeriet



Skolebestyrelsens årshjul 2021/2022

Dato	Emne
30.8.2021 (Mandag)	<ul style="list-style-type: none"> • Skolebestyrelsens forretningsorden • Skolebestyrelsens årshjul • Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2021/2022 • Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning 2021
28.9.2021 (Tirsdag)	<ul style="list-style-type: none"> • Skolebestyrelsens årshjul • Planlægningen skolebestyrelsens årsberetning 2021 • Skolebestyrelsen tilsyn: Antal elever i klasser – (efter 5/9) • Økonomi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Skolens driftsmidler ○ Økonomirapport (Nettorapport) ○ Forventet over-/underskud pr. 4.9.2021
27.10.2021 (Onsdag)	<ul style="list-style-type: none"> • Trafikpolitik på Høje Kolstrup Skole • Økonomi (Forventet regnskabsresultat 2021) • Forældreinvolvering • Skolebestyrelsens tilsyn: Fravær – lovligt/ulovligt • Elevadgang til Rema1000
25.11.2021 (Torsdag)	<ul style="list-style-type: none"> • Integration af eleverne fra M-klasserne i skolens sociale liv • Skolebestyrelsens principper for brugen af mobile enheder • Skolebestyrelsens principper for Lejrskole & Hyttetur
13.12.2021 (Mandag) (Juleafslutning)	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomirapport (Nettorapport samt forventet under/overskud 2021) • Skolebestyrelsens budgetprioriteringer for budgetåret 2022 • Budget 2022 for HKS (skole og SFO) – (sendes til høring) • Planlægningen skolebestyrelsens årsberetning 2021
25.1.2022 (Tirsdag)	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af klassedannelse 2022/2023 • Godkendelse af timefordelingsplanen 2022/2023 • Godkendelse af budget 2022 for HKS (skole og SFO)
23.2.2022 (Onsdag)	



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

	<ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af timefordelingsplanen 2022/2023 (sendes til høring)• Skolens ringetider 2022/2023• Drøftelse af klassedannelse 2022/2023 (sendes til høring)• (Herunder drøftelse af muligheder for holddannelse)• Drøftelse af elevskemaer 2022/2023 (sendes til høring)
31.3.2022 (Torsdag)	<ul style="list-style-type: none">• Principper for badning efter idræt og svømning• Skolebestyrelsens tilsyn:• "Tidlig tysk" – herunder effekten af tidlig tysk
25.4.2022 (Mandag) (Kl. 18.00 -19.00)	<ul style="list-style-type: none">• Skolebestyrelsens årsberetning 2021
25.4.2022 (Mandag) (Kl. 19.00 – 20.30)	<ul style="list-style-type: none">• Skolebestyrelsens tilsyn: Inklusion - Skolens ressourcecenter
24.5.2022 (Tirsdag)	<ul style="list-style-type: none">• Økonomi – Nettorapport• Skoleårets planlægning• Skolebestyrelsens tilsyn: Elevskemaer
15.6.2022 (Onsdag) (Afslutning)	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i indeværende skoleår 2021/2022• Skolebestyrelsens årshjul 2022-23• Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers rolle i skolebestyrelsen/Forældremøder/kommunikation mm. 2022-23
Næste årshjul	<ul style="list-style-type: none">• Antimobbestrategi• Principper for Ramadan eller politik/princip for "hvordan er man undervisningsparat"• Trivselspolitik

Venlig hilsen

Britta Toft Hansen
Skolebestyrelsesnæstformand

John Skovby
Skoleleder

115 Tildeling til SFO2

Sagsid.: 21/19557, Sagsinitialer: STK

Sagsfremstilling

Den nuværende ramme for kommunens fritidstilbud til 4.-6. klasse blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015.

I den nuværende model fordeles budgettet kvartalsvis til alle 18 almene folkeskoler, som tilbyder SFO2 ud fra børnetallet i måneden før kommende kvartal. Rammen bliver fordelt efter en model hvor 50% tildeles efter antal tilmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% tildeles efter det samlede elevtal med 50% socioøkonomi og 50% efter elevtal.

Der er et samlet budget på 3,21 mio. kr. i 2022 til SFO2. Der er på nuværende tidspunkt 232 børn, som benytter SFO2 tilbuddet ud af et samlet antal elever på 1.530 i 4.-6. klasse.

I denne sag fremlægges tre forslag til ny fordelingsmodel for skolernes SFO2 ordninger.

Det første forslag til fordelingsmodel tager udgangspunkt i, at kun de skoler som har elever tilmeldt SFO2 vil få tildelt midler. Dette opgøres med elevtallene pr. 5. september og vil blive reguleret med ændringer i tilmeldte elever pr. 1. februar det efterfølgende år. I modellen tildeles skolerne et grundbeløb på 0,050 mio. kr., og den resterende budgetramme fordeles efter antal tilmeldte elever. I modsætning til den eksisterende model indregnes der ikke socioøkonomi i fordelingen.

Det andet forslag tildeler et grundbeløb til alle skoler, som tilbyder SFO2, uanset om der er børn tilmeldt ordningen. Grundbeløbet er på 20% af den samlede budgetramme på 3,21 mio. kr. De resterende 80% fordeles efter antal tilmeldte elever. I modsætning til den eksisterende model indregnes der ikke socioøkonomi i fordelingen. Dette opgøres med elevtallene pr. 5. september og vil blive reguleret med ændringer i tilmeldte elever pr. 1. februar det efterfølgende år.

Det tredje forslag tildeler ikke grundbeløb men fordeler den samlede ramme efter antal tilmeldte elever på skolernes SFO2.

Fordelingen af budgetmidlerne ved ovenstående tre forslag fremgår af bilag, hvor også den nuværende fordelingsmodel er medtaget.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller

at sagen drøftes af udvalget.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-08-2021

Drøftet, modellerne sendes i høring i skolebestyrelserne.

Afbud:

Jane Thorgeirsson (Uden for parti)

Signe Bekker Dhiman (A)

Bilag

[SFO2 - Nye fordelingsmodeller \(Løbenr.: 280144/21\)](#)

Til skolebestyrelserne

Høring om forslag til ny fordelingsmodel for skolernes SFO2-ordninger

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 31. august 2021 besluttet at sende tre forslag til ny fordelingsmodel for skolernes SFO2-ordninger i høring hos skolebestyrelserne.

Skolebestyrelserne bedes pege på det af de tre forslag, som skolebestyrelsen foretrækker.

Skolebestyrelsernes høringssvar sendes til Peter Kjær Lisbjerg på pklis@aabenraa.dk senest den 11. oktober 2021.

Venlig hilsen

Kirsten Nørgård Christensen
Formand

Chriss Mailandt-Poulsen
Direktør

Bilag:

1. Dagordenspunkt nr. 115 fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 31. august 2021.
2. Fordeling af budgetmidler ved de tre forslag til ny fordelingsmodel samt den nuværende model for skolernes SFO2-ordninger.

Fordeling af budget - Fritidstilbud 4.-6. klasse
 på baggrund af børnetal i december måned 2020
 Oprindelig model

09.08.21

Fordeling efter børnetal

	4. kl.	5. kl.	6. kl.	Fordeling efter børnetal			Socio	Budget	Nuværende model	Model 1	Model 2	Model 3
									50 % grundbeløb 50 % elevfordelt med socioøkonomi	Grundbeløb 50.000 til skoler med børn i SFO2. Resten elevfordelt. Ingen socioøkonomi.	Grundbeløb 20% til alle skoler som tilbyder SFO2. 80 % elevfordelt Ingen socioøkonomi.	Alle midler elevfordelt mellem skoler med børn i SFO. Ingen socioøkonomi.
Bolderslev Skole		1		1	0,4%	6.038	42.643	48.681	59.256	27.715	12.075	
Bylderup Skole	9	3	2	14	5,3%	84.526	84.026	168.553	179.579	157.495	169.053	
Felsted Centralskole	1	2	2	5	1,9%	30.188	66.234	96.422	96.278	75.592	60.376	
Genner Skole				0	0,0%	0	21.461	21.461	0	8.817	0	
Hellevad Børnehus	5	7		12	4,5%	72.451	32.545	104.996	161.068	131.037	144.902	
Hjordkær Skole	25	18	9	52	19,5%	313.955	74.480	388.434	531.293	531.719	627.910	
Hovslund Børneunivers	1			1	0,4%	6.038	35.264	41.301	59.256	23.096	12.075	
Hærvejsskolen	10	4	8	22	8,3%	132.827	180.607	313.434	253.624	290.199	265.654	
Høje Kolstrup Skole	19	8	6	33	12,4%	199.241	150.507	349.748	355.436	369.169	398.481	
Kliplev Skole	12	11	13	36	13,5%	217.353	58.173	275.526	383.203	376.317	434.707	
Kollund Skole	2	6	1	9	3,4%	54.338	37.300	91.638	133.301	104.576	108.677	
Kongehøjskolen	19	18		37	13,9%	223.391	271.797	495.188	392.459	459.874	446.782	
Lyreskovskolen	5	4	2	11	4,1%	66.414	192.725	259.139	151.812	159.585	132.827	
Løjt Kirkeby Skole				0	0,0%	0	111.927	111.927	0	62.561	0	
Ravsted Skole	1			1	0,4%	6.038	24.888	30.925	59.256	20.577	12.075	
Stubbæk Skole	14	4		18	6,8%	108.677	77.098	185.775	216.602	216.290	217.353	
Tinglev Skole	7	5	2	14	5,3%	84.526	104.495	189.021	179.579	173.870	169.053	
Varnæs Skole				0	0,0%	0	39.830	39.830	0	23.513	0	
I alt	130	91	45	266	100,0%	1.606.000	1.606.000	3.212.000	3.212.000	3.212.000	3.212.000	

Elevantal - tildelt midler - 5/9			andre		I alt
skoledistrikt:			M1	M2	fasen i alt
Klasse	almen	årgang i alt			
0.a	17	33	1		148
0.b	16				
1.a	16	32	3		
1.b	16				
2.a	18	35	5		
2.b	17				
3.a	18	37	2		
3.b	19				
4.a	22	43	1		
4.b	21				
5.a	21	43		3	
5.b	22				
6.a	21	43		2	
6.b	22				
7.a	29	29		3	
8.a	21	36		1	
8.b	15				
9.a	17	37			
9.b	20				
Elevter i almenundervisningen i alt:		<u>368</u>			
Elevter i modtagelsesklasse M1 hhv. M2:			<u>12</u>	<u>9</u>	
Elevter i modtagelsesklasse M1 og M2 i alt:				<u>21</u>	
Elevtal pr. 5.9.2021					<u>389</u>
Klasser i alt 8 (almen)		19			
Elevgennemsnit pr. klasse:		19,37			



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Høje Kolstrup Skole

Nyløkke 4
DK-6200 Aabenraa
Tlf. 7376 8300

Dato: 21.09.2021
hojekolstrupskole@aabenraa.dk
www.hkolstrupskole.dk

Kommunalt - udsendte elevantal til kontrol 5/9 21 – ALLE SKOLER

Skole	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt	Spec.	Basis	i alt
Bolderslev Skole	18	19	15	16	16	19	8					111			111
Bylderup Skole	13	15	11	17	27	20	20	14	23	25		185			185
Felsted Centralskole	17	12	24	10	16	23	19	57	59	43		280			280
Fjordskolen													231		231
Genner Skole	7	6	9	8	5	6	7					48			48
Hellevad Børnehus	8	12	11	17	17	12	11					88			88
Hjordkær Skole	20	19	19	24	24	26	25	23	31	34		245			245
Hovslund Børneunivers	5			41	13	9	11					79			79
Hærvejsskolen	51	57	57	57	74	60	59	79	75	48		617	77		694
Høje Kolstrup Skole	33	32	35	37	43	43	43	29	36	37		368		21	389
Kliplev Skole	10	22	19	19	21	23	24					138			138
Kollund Skole	11	8	13	10	16	13	11					82			82
Kongehøjsskolen	52	59	61	64	71	62	100	74	77	64		684	61		745
Lyreskovskolen	41	44	36	44	35	46	56	56	90	50		498	58		556
Løjt Kirkeby Skole	33	41	40	39	45	50	50	62	39	52		451			451
Ravsted Børneunivers	11	10	7	12	6	10	8					64			64
Stubbæk Skole	23	29	33	28	25	41	29	40	36	40		324			324
Tinglev Skole	25	27	22	32	27	35	27	48	43	29		315			315
Varnæs Skole	17	13	10	16	12	18	14					100			100
10. klasse Aabenraa											123	123			123
												0			0
i alt												4800	427	21	5248

Regnskabsrapport 2021 til Skolebestyrelsen

August

Skole			
August	Skole budget	Skole forbrug	Forbrug i %
Personaleudgifter	22.025.268,00	14.585.942,00	66,22
Lønninger, oprindeligt	20.758.794,00		
Lønninger, korrigeret	478.474,00		
Lønninger		14.536.232,00	
Uddannelse og personaleaktiviteter		20.343,00	kursus, pædagogisk weekend mv
Øvrige personaleudgifter		29.367,00	befordring, repræsentation, kaffe/te
Over- underskud fra året før	788.000,00		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.274.458,00	471.445,00	36,99
Kerneydelsen	1.190.578,00	415.401,00	UV.midler, covid-19, lejrskole, kantine mv
Øvrige	83.880,00	56.044,00	møder, SB, køkkenartikler, kontorhold, abonnementer, telefon mv
IT og inventar	250.000,00	154.973,00	61,99
Grunde og bygninger	1.766.963,00	1.157.951,00	65,53 evt. merforbrug skyldes fortrinsvis større udgifter til reng. end kommunalt tildelt
I alt	25.316.689,00	16.370.311,00	64,66

SFO

August	SFO budget	SFO forbrug	Forbrug i %
Personaleudgifter	1.931.873,00	1.021.740,00	52,89
Lønninger, oprindeligt	2.060.618,00		
Lønninger, korrigeret	-128.745,00		belægningsregulering mv.
Lønninger		1.028.991,00	
Uddannelse og personaleaktiviteter		-7.368,00	kursus, pædagogisk weekend mv
Øvrige personaleudgifter		117,00	befordring, repræsentation, kaffe/te
Materiale- og aktivitetsudgifter	94.882,00	19.999,00	21,08
Kerneydelsen	94.882,00	16.654,00	besk.materialer, covid-19, koloni mv
Øvrige		3.345,00	møder, køkkenartikler, abonnementer, telefon mv
IT og inventar	15.000,00	5.444,00	36,29

Grunde og bygninger	187.096,00	58.052,00	31,03
I alt	2.228.851,00	1.105.235,00	49,59

SFO 2

August	SFO2 budget	SFO2 forbrug	Forbrug i %
Personaleudgifter	269.125,00	104.984,00	39,01
Lønninger, oprindeligt	84.933,00		
Lønninger, korrigeret	184.192,00		
Lønninger		104.984,00	
Uddannelse og personaleaktiviteter		0,00	kursus, pædagogisk weekend mv
Øvrige personaleudgifter		0,00	befordring, repræsentation, kaffe/te
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.300,00	-6.914,00	-74,34
Kerneydelsen	9.000,00	3.811,00	besk.materialer, covid-19, koloni mv
Øvrige	300,00	120,00	møder, køkkenartikler, abonnementer, telefon mv
UVM fokus på trivsel		-10.845,00	
Forældreindbet./søskenderabat/frip	-35.000,00	-27.208,00	77,74
IT og inventar	2.000,00	459,00	22,95
Grunde og bygninger	500,00	462,00	92,40
I alt	245.925,00	71.783,00	29,19

August

I alt Skole	25.316.689,00	16.370.311,00	64,66
I alt SFO	2.228.851,00	1.105.235,00	49,59
I alt SFO2	245.925,00	71.783,00	29,19
I alt Høje Kolstrup Skole og SFO	27.791.465,00	17.547.329,00	63,14

66,60 gennemsnitlige årsprocent efter denne måned

Forventet yderligere budget og forbrug

Skole	-60.000,00	9.602.639,74	
SFO	0,00	594.251,00	
SFO2	93.805,00	61.929,00	
I alt forventet yderligere	33.805,00	10.258.819,74	
I alt forventet Skole og SFO	27.825.270,00	27.806.148,74	99,93

Regnskabsrapport 2021 til Skolebestyrelsen

Dec forventet

Skole			
Dec forventet	Skole budget	Skole forbrug	Forbrug i %
Personaleudgifter	21.865.268,00	22.285.096,14	101,92
Lønninger, oprindeligt	20.758.794,00		
Lønninger, korrigeret	318.474,00		
Lønninger		22.169.186,14	
Uddannelse og personaleaktiviteter		43.910,00	kursus, pædagogisk weekend mv
Øvrige personaleudgifter		72.000,00	befordring, repræsentation, kaffe/te, konsulent
Over- underskud fra året før	788.000,00		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.274.458,00	990.240,00	77,70
Kerneydelsen	1.190.578,00	912.816,00	UV.midler, covid-19, lejrskole, kantine mv
Øvrige	83.880,00	77.424,00	møder, SB, køkkenartikler, kontorhold, abonnementer, telefon mv
IT og inventar	250.000,00	249.000,00	99,60
Grunde og bygninger	1.766.963,00	1.905.410,00	107,84
			merforbrug skyldes fortrinsvis større udgifter til reng. end kommunalt tildelt
I alt	25.156.689,00	25.429.746,14	101,09

SFO

Dec forventet	SFO budget	SFO forbrug	Forbrug i %
Personaleudgifter	1.797.539,00	1.662.415,43	92,48
Lønninger, oprindeligt	2.060.618,00		
Lønninger, korrigeret	-263.079,00		belægningsregulering mv.
Lønninger		1.648.715,43	
Uddannelse og personaleaktiviteter		12.500,00	kursus, pædagogisk weekend mv
Øvrige personaleudgifter		1.200,00	befordring, repræsentation, kaffe/te
Materiale- og aktivitetsudgifter	94.882,00	35.587,00	37,51
Kerneydelsen	94.882,00	31.000,00	besk.materialer, covid-19, koloni mv
Øvrige		4.587,00	møder, køkkenartikler, abonnementer, telefon mv
IT og inventar	15.000,00	15.000,00	100,00

Grunde og bygninger	187.096,00	98.989,00	52,91
I alt	2.094.517,00	1.811.991,43	86,51

SFO 2

Dec forventet

	SFO2 budget	SFO2 forbrug	Forbrug i %
Personaleudgifter	349.625,00	155.697,00	44,53
Lønninger, oprindeligt	84.933,00		
Lønninger, korrigeret	264.692,00		
Lønninger		155.697,00	
Uddannelse og personaleaktiviteter		0,00	kursus, pædagogisk weekend mv
Øvrige personaleudgifter		0,00	befordring, repræsentation, kaffe/te
Materiale- og aktivitetsudgifter	9.300,00	2.455,00	26,40
Kerneydelsen	9.000,00	13.000,00	besk.materialer, covid-19, koloni mv
Øvrige	300,00	300,00	møder, køkkenartikler, abonnementer, telefon mv
UVM fokus på trivsel		-10.845,00	
Forældreindbet./søskenderabat/frip	-35.000,00	-30.000,00	85,71
IT og inventar	2.000,00	2.300,00	115,00
Grunde og bygninger	500,00	462,00	92,40
I alt	326.425,00	130.914,00	40,11

Dec forventet

I alt Skole	25.156.689,00	25.429.746,14	101,09
I alt SFO	2.094.517,00	1.811.991,43	86,51
I alt SFO2	326.425,00	130.914,00	40,11
I alt Høje Kolstrup Skole og SFO	27.577.631,00	27.372.651,57	99,26

100,00 gennemsnitlige årsprocent efter denne måned
204.979,43 **overskud**

Forventet yderligere budget og forbrug

Skole	0,00	0,00	
SFO	0,00	0,00	
SFO2	0,00	0,00	
I alt forventet yderligere	0,00	0,00	
I alt forventet Skole og SFO	27.577.631,00	27.372.651,57	99,26

(beregning 10. september 2021)