

DAGSORDEN OG REFERAT TIL BESTYRELSESMØDE KL. 19.00 27. FEBRUAR TÅRS SKOLE LOKALE 11

Dato: 4. april 2024

Sted: Tårs Skole

Tilstedeværende: Stine Kjølby Thomsen, Brian Krogh Hansen, , Tommy Kanstrup Christensen, Irene Andersen-Sund, Christina Isaksen, Lotte Sort, Lotte Nielsen Michael Slot Pihl, Tommy Lillelund Christensen, Jens Pilgaard Møller, Jan Nielsen, Karina Frandsen.

Fraværende:

Emne	Uddybende spørgsmål	Forberedelse	Type/proces	Tid	Ansvarlig
1. Nyt fra: <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsen • Elevrådet • Medarbejderne • Bestyrelsen 				20	Alle
Ad A: <ul style="list-style-type: none"> • Projektugen gået godt • Den innovative prøve + fremlæggelser mm. • Ombygningen medfører at kantinen glemmes lidt og toiletter mangler • Lang periode med vådt vejr – og mange inde-ting Ad B: <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om at gå i HT – mange arbejder derovre – evt. med tilladelse – evt. fra 6. eller 7. klasse. • Orientering fra TLC omkring det nye format omkring sidste skoledag for kommende 7. klasse. Ad C <ul style="list-style-type: none"> • MSP orienterer omkring de verserende sager i medierne og hvad vi har af virkemidler ud over cirkulæret mm. Vigtigt at man også tager den andens perspektiv og ikke gør nogen til unødigt syndebug eller andet. • Der drøftes situationen omkring de fællesskaber, som børn indgår i nu om dage, som er forskellige fra dem som vi kender. 					

2. Fremlæggelse af budget til godkendelse			D-B	30	JPM
Godkendt omend der er minus. Se bilag.					
3. Ledelsens opgaver. Lars Westergaard			D	20	LBW
Lars fremlægger.					
4. Info om Skoleudviklingssamtalen			O-D	20	SK og MSP/TLC
<ul style="list-style-type: none"> • Der er blevet afholdt en samtale i starten af februar med fokus på læsning og det blev aftalt, at vi skal arbejde med en matematikstrategi. • Der blev talt om Tårs' Oase. • Positivt at der er skabt en fælles ånd i vores fællesskab "på landet". • Det var en god form på mødet 					
5. Hvad tilbyder vi kommende bestyrelsesmedlemmer med henblik på at holde et godt møde med klasseforældreråd			D	20	SK
Vi skal gøre vores hoser grønne på en relevant måde?					
Kommende forældre er engageret og måske en god basis for kandidater.					
Evt.					
Kommende:					
Overvejelse om de største børn må handle i HT i spisefrikvarteret? Evt. kun ifm. overbygningen (6. klasse)					

Tårs Skole - bestyrelsen - "Lys for enden af tunnelen"

Skole

336

Budget 2024 - intern fordeling			Niveau 2023	Internt budget 2024
Løn og personleudgifter			19.902.018	19.865.130
Uv.personale			16.826.845	16.535.347
Vikar Tårs			600.000	630.000
Pæd. ledelse og adm.			1.950.173	1.982.783
Buffer langtidssygdom inkl. sygedagpengerefusion			100.000	200.000
Buffer sepecialbørn + hjemmeundervisning + fritvag.			281.000	501.000
Ledelsen/løftmidler -struktur			-	-
Kantine			-	(20.000)
Uddannelse personale			50.000	40.000
Sistema + Mang + transport			64.000	(34.000)
Kørsel			30.000	30.000
Øvrige driftsudgifter	-	-	640.000	569.000
Ungestategien	-	-	45.000	49.000
Undervisningsmidler inkl lejrskoler, copi mm.			500.000	450.000
Møder, arr., repræsentation m.m.			30.000	20.000
administration			65.000	50.000
IT + leasing	-	-	500.000	275.000
Systemafgifter/abonnemeter			200.000	210.000
Medarbejder PC			30.000	-
Microsoft-books			210.000	-
Printere			60.000	65.000
Bygningsrelateret udgifter			3.665.000	3.696.750
Løn teknisk service			2.018.000	2.098.000
vedligeholdelse inde/ude			725.000	725.000
Rengøring inkl ekstern.			(370.000)	(410.000)
Rengøringsmidler mm			70.000	70.000
Drift			70.000	70.000
Kørertøjer			45.000	45.000
Diverse			50.000	50.000
Forbrugsafgifter og forsikring			-	-
a. el			180.000	170.000
b. varme			850.000	800.000
c. vand			40.000	40.000
d. renovation			35.000	35.000
TEK i alt				3.693.000
Godkendt i bestyrelsen den XX/XX XXXX				

Skabelon til støtte for beregning af forventet regnskab

 Opgørelsesdato: 1. januar 2024
 Institution: Tårs SFO

BUDGET

Kilde

Oprindeligt nettobudget (incl. SFO forældrebetaling)	2.373.602	
Faktiske budgetreguleringer		
Regulering på +/- elevtal		
Overførsel af over-/underskud fra sidste år	0	
Omplaceringer	-120.708	Foreløbig normering
Genbevillinger	0	
Afstemt iflg. Rollebaseret indgang i alt pr. opgørelsesdato	2.252.894	
Forventede budgetreguleringer:		
Regulering på +/- elevtal løbende!	75.000	Taget fra Heidis regneark.
Korrigeret budget ultimo 2024	<u>2.327.894</u>	

FORBRUG

Kilde

Faktisk forbrug pr. opgørelsesdato:		
Forbrug på rene lønudgifter (fast løn)		
Forbrug på øvrige udgifter		
Øvrige refusioner		
I alt faktisk	0	
Forventet forbrug resten af året:		
Forventet forbrug på rene lønudgifter (fast løn)	2.077.583	
Forventet forbrug på øvrige udgifter	180.000	
Øvrige refusioner		
Personale		
Faktisk + forventet forbrug i alt for 2024	<u>2.257.583</u>	

RESULTAT 2024

Forventet overskud/underskud til overførsel til næste år.	<u>70.311</u>
Forventet forbrugsprocent hele 2024	96,98%

Vær opmærksom på individuelle ordninger

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