



## HALD EGE SKOLE – skolebestyrelsesmøde

Tirsdag, den 19. januar 2021, kl. 19.00 – 21.00

Afbud:

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet d. 08.12.20	MNC/CM

2. Nyt fra elevrådet	MNC/CM

3. Diverse information vedr. Covid19	MNC/CM

4. Fremtidens folkeskole i Viborg	MNC/CM
En status på Majbrits kontakt til andre skolebestyrelser.	

5. Medlemskab af Skole og forældre	MNC/CM
Majbrit har fået en henvendelse fra skole og forældre om medlemskab. Er det noget bestyrelsen ønsker?	

6. Forældrestormøde d. 16.03.21	MNC/CM
Skal vi gennemføre stormødet eller udskyde det til efteråret?	

7. Budget 2020	MNC/CM
Gennemgang/drøftelse og godkendelse af budget 2021. (Se bilag 1)	

8. Planlægning af skoleåret	MNC/CM
Information/drøftelse af skoleårets planlægning og konsekvenser i forhold til budget 2021.	

9. Punkter/emner til næste skolebestyrelsesmøde	MNC/CM
<p>Prioritering af punkterne: Økonomi og prioriteringer i kommende skoleår, fremtidens folkeskole i Viborg, revidering af trivselspolitik (På bestyrelsesmøde d. 19.01 og d. 23.02), evaluering og opfølgning på skoleboden, kommunikationsstrategi, drøftelse af sammenhængsmodellen og sammenhængsaftaler.</p>	

10. Meddelelser
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Næste skolebestyrelsesmøde er d. 23.02.21 kl. 19.00 – 21.00. Måske det skal flyttes til d. 16.03.21, da vi bl.a. skal drøfte trivselspolitik, og det giver bedst mening, at vi er der fysisk.</li> </ul>

11. Evt.

	2021	2020	Ændring
<b>Elevtal</b>	<b>523</b>	<b>594</b>	<b>-71</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>31.063.619</b>	<b>34.323.512</b>	<b>-3.259.893</b>
Grundtildeling	1.400.400	1.031.200	369.200
Ledelse/Administration	2.075.894	2.198.129	-122.235
Elevtildeling	19.360.422	21.839.348	-2.478.926
Soc. øko. elevtildeling	2.565.088	3.175.151	-610.063
SFO	3.237.267	4.054.079	-816.812
Specialelev-tildeling	540.000	135.000	405.000
Med. finans. forv. specialelever	3.621.959	3.425.605	196.354
Med. finans. specialelever	-2.508.411	-2.295.000	-213.411
Teknisk service	771.000	760.000	11.000

0. ÅRGANG	25	4A	28	7.1	22
		4B	28	7.2	22
1A	24	5A	25	7.3	22
1B	25	5B	25	8.1	23
2A	23	6A	21	8.2	23
2B	18	6B	21	8.3	21
3A	17	6C	20	9.1	28
3B	18			9.2	26
3C	18				
<b>Elevtal</b>	<b>168</b>		<b>168</b>		<b>187</b>
Takst	32.129		37.722		40.539
Tildeling	5.397.672		6.337.296		7.580.793

**523**  
19.360.422

	2022	2021	Ændring
<b>Elevtal</b>	<b>519</b>	<b>523</b>	<b>-4</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>30.834.882</b>	<b>31.063.619</b>	<b>-228.737</b>
Grundtildeling	1.421.200	1.400.400	20.800
Ledelse/Administration	2.060.017	2.075.894	-15.877
Elevtildeling	19.204.188	19.360.422	-156.234
Soc. øko. elevtildeling	2.545.470	2.565.088	-19.618
SFO	3.179.459	3.237.267	-57.808
Specialelev-tildeling	540.000	540.000	0
Med. finans. forv. specialelever	3.621.959	3.621.959	0
Med. finans. specialelever	-2.508.411	-2.508.411	0
Teknisk service	771.000	771.000	0

0. ÅRGANG	50	4A	17	7.1	21
1. ÅRGANG	25	4B	18	7.2	21
2A	24	4C	18	7.3	20
2B	25	5A	28	8.1	22
3A	23	5B	28	8.2	22
3B	18	6A	25	8.3	22
		6B	25	9.1	23
				9.2	23
				9.3	21
<b>Elevtal</b>	<b>165</b>		<b>159</b>		<b>195</b>
Takst	32.129		37.722		40.539
Tildeling	5.301.285		5.997.798		7.905.105

**519**  
19.204.188

	2023	2022	Ændring
<b>Elevtal</b>	<b>502</b>	<b>519</b>	<b>-17</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>30.301.646</b>	<b>31.063.619</b>	<b>-761.973</b>
Grundtildeling	1.509.600	1.400.400	109.200
Ledelse/Administration	2.007.897	2.075.894	-67.997
Elevtildeling	18.464.688	19.360.422	-895.734
Soc. øko. elevtildeling	2.481.068	2.565.088	-84.020
SFO	3.413.845	3.237.267	176.578
Specialelev-tildeling	540.000	540.000	0
Med. finans. forv. specialelever	3.621.959	3.621.959	0
Med. finans. specialelever	-2.508.411	-2.508.411	0
Teknisk service	771.000	771.000	0

0. ÅRGANG	50	4A	23	7.1	25
1. ÅRGANG	50	4B	18	7.2	25
2. ÅRGANG	25	5A	17	8.1	21
3A	24	5B	18	8.2	21
3B	25	5C	18	8.3	20
		6A	28	9.1	22
		6B	28	9.2	22
				9.3	22
<b>Elevtal</b>	<b>174</b>		<b>150</b>		<b>178</b>
Takst	32.129		37.722		40.539
Tildeling	5.590.446		5.658.300		7.215.942

**502**  
18.464.688

		Forventet forbrug	
HALD EGE SKOLE		<b>Personale</b>	101 Løn 28.369.000
			102 Uddannelse og kurser 49.000
<b>Samlet tildeling:</b>	<b>31.063.618</b>		103 Kørsel og rejseudgifter 6.000
			189 Øvrige personale udgifter 91.000
<b>Over/underskud 2020:</b>		<b>Personale total</b>	<b>28.515.000</b>
		<b>Materiale- og aktivitetsudgifter:</b>	202 Rengøring 869.000
<b>Budgetregulering:</b>			289 Øvrige aktivitetsafhængige udgifter 969.000
Teknisk service 91.000		<b>Materiale- og aktivitetsudgifter total</b>	<b>1.838.000</b>
Specialelever -150.000		<b>IT, inventar og materiel</b>	302 Køb af IT, inventar og materiel 586.000
			303 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 85.000
<b>Budget til rådighed 2021:</b>	<b>31.004.618</b>		304 Drift og vedligeholdelse 434.000
		<b>IT, inventar og materiel total</b>	<b>1.105.000</b>
<b>Over/underskud 2021:</b>	<b>-1.065.382</b>	<b>Grunde og bygninger</b>	402 Drift og vedligeholdelse 116.000
			403 Bygningsforsikringer 32.000
			404 El 180.000
			405 Varme 360.000
			406 Vand 60.000
		<b>Grunde og bygninger total</b>	<b>748.000</b>
		<b>Indtægter</b>	501 Betaling andre offentlige myndigheder -136.000
		<b>900 Indtægter total</b>	<b>-136.000</b>
<b>HALD EGE SKOLE - TOTAL</b>			<b>32.070.000</b>