

## Referat fra skolebestyrelsesmøde 19.02.20 16.00-17.00

Deltagelse fra Maria Bagge Nielsen, Økonomikonsulent i det administrative fællesskab.

Maria har været tilknyttet Øresundsskolen. Maria fortæller om regnskabet for 2019, samt budgettet 2020

- Gennemgang af regnskabet – et overskud på 1.700.000kr på skolen og 490.000kr på KKFO'en. En del af overskuddet skyldes indtægter fra VISO.  
En del af overskuddet er øremærket akustik og kompetenceudvikling af medarbejdere.  
Der bliver spurgt til hvor stor en del af løn der bliver brugt til vikarer og dækning af langtidssygd.
- Budget 2020 – der er afsat midler til
  - akustik og kompetenceudvikling.
  - Administrative fællesskaber
  - Fælles driftsudgifter deles samt større investeringer – 35/65% mellem skole og KKFO
  - Styrkelse af ledelsen ved ansættelse af en afdelingsleder på skolen.
  - KKFO'en betaler en andel af udgiften til skoleleder samt administration
  - VISO fortsætter skoleåret ud
  - Elevtallet er stabilt hele året
  - Buffer til uforudsete udgifter eller faldende elevtal

Der bliver spurgt til om der bliver taget højde for børn der har brug for ekstra særlig opmærksomhed i forhold til tildeling af ressourcer, samt plads til at tilbyde børnene den plads de fysisk har behov for.

Samlet budget for skole og KKFO i 2020 – 61.300.000kr

Gennemgang af budget for skole og KKFO.

Gennemgang af lønforbrug kontra det udmeldte budget, samt forbrug på stillingskategorier.

Vi bruger mindre på administration og ledelse, mens vi bruger mere på undervisningspersonale og pædagogisk personale/andet personale.

Der bliver spurgt til den nye ferielov og om hvordan BUF håndterer det.

Opbakning til lejrskole, samt at ansætte en afdelingsleder mere på skolen.

Skolebestyrelsen godkender budgettet for 2020

- Flytning af mødet den 13.maj 2020 – vi ønsker at flytte mødet til den 3. juni 2020 kl. 17.00-19.30, er der brug for et møde ind i mellem? Vi finder en dato sidst i april og melder ud. Der kan afholdes et supplerende møde i junimåned.

**Tilføjelse til referat: Dato for kommende skolebestyrelsesmøde bliver den 27. april 2020.**